

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор
(посада)



(підпис)

Клещенок Олексій Петрович
(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224
4. Місцезнаходження: 69096, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Гребельна, 5
5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 279-02-72, (061) 224-87-24
6. Адреса електронної пошти: oksana-maksimenko@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 26.04.2019, Затвердити річну інформацію емітента.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

zhibot.pat.ua

27.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних 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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X



- | | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | X |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду | X |
| 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 | X |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | 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 | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 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 | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 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. 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
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серія ААВ № 488403
3. Дата проведення державної реєстрації
30.06.1994
4. Територія (область)
Запорізька обл.
5. Статутний капітал (грн)
1228800
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)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"
17.23 - ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВИХ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ВИРОБІВ"
46.72 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ"
10. Банки, що обслуговують емітента
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Універсал Банк"
 - 2) МФО банку
322001
 - 3) Поточний рахунок
26000001073912
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
н/д
 - 5) МФО банку
н/д
 - 6) Поточний рахунок
н/д
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
 - 1) Найменування
 - 2) Організаційно-правова форма
МФ Приватне акціонерне товариство
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
 - 4) Місцезнаходження
 - 5) Опис

Участь в інших юридичних особах не приймає.



15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

-

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, -

3) Опис

Відсутні.



16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	0	-	-	-	-	Відсутні	-

Примітки:
н/д



17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0, 30.12.1899	-	-	Відсутні
Примітки:				
н/д				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

н/д

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 - 14

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
Відсутня.

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

Відсутня.

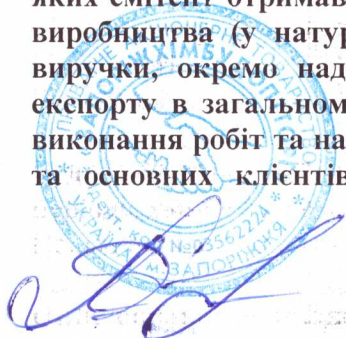
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Не надходили.

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

Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України (П(С)БО).

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), середньо 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

Основним засобом визнається актив, термін користування яким більше року і вартість якого більше 2500 грн. Знос в цілому на кінець звітного року - 65 %. До складу будівель та споруд входять також ті будівлі, які здаються в оренду та класифіковані в балансі як інвестиційна нерухомість. Основні засоби та інвест.нерухомість є власністю емітента, під арештом і заставою не перебувають, обмеження права на власність та використання не існує.

Суттєвих змін в вартості основних засобів не відбулось.

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

Значних придбань та відчужень за останні п'ять років не було.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

н/д

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

Низька платоспроможність замовників.

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

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів не має.

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)

Підвищення рівня рентабельності продукції та продуктивності праці.



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Емітент не виділяє кошти на дослідження та розробки.

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
Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова та Члени Наглядової ради.	Балабатько Олег Дмитрович; Балабатько Ігор Дмитрович.
Виконавчий орган	Одноосібний, Директор	Клещенок Олексій Петрович
Ревізор	Ревізор	Балабатько Марія Василівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клещенок Олексій Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1956
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає
МПП "Нарс", -, Заступник директора по виробництву
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2007, обрано безстроково
- 9) Опис

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Директор має право організовувати скликання та проведення Загальних зборів, розробляти основні напрямки діяльності Товариства, проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства, призначати заступника Директора Товариства, без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності замісником директора ПФ "Едем-1" та замісником директора з виробництва на МПП "Нарс". Зміни посадової особи протягом



звітного періоду не відбувалось.

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балабатько Марія Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1946
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
пенсіонер, -, Пенсіонер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015, обрано 3 роки
- 9) Опис

Ревізор контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізор перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій, дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства, своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства, зберігання грошових та матеріальних цінностей, використання коштів резервного та інших фондів Товариства, правильність нарахування та виплати дивідендів, дотримання порядку оплати акцій Товариства, фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах - пенсіонер. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: інформація відсутня. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін щодо посадової особи у 2017 році не було.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максименко Оксана Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
18
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кронос-Інвест", -, Заступник головного бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.06.2002, обрано безстроково
- 9) Опис



Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності товариства, аналіз економічних та фінансових результатів діяльності товариства, здійснення контролю за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечення повного обліку грошових коштів, ТМЦ і основних засобів, ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства. Обов'язки: Представляти інтереси товариства в податкових органах та органах статистики, розглядати та візувати договори і угоди, що укладаються товариством. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Попередні посади: бухгалтер, головний бухгалтер . Посадова особа сумісних посад не обіймає. Змін щодо посадової особи у 2017 році не було.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балабатько Олег Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

н/д, -, н/д

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради належить : затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та інших-внутрішніх документів Товариства , прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін щодо посадової особи у 2017 році не було.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балабатько Ігор Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Середньо-технічна

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Керкенитида", -, Голова спостережної ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради приймає участь у засіданнях наглядової ради та дирекції



товариства, розглядає результати роботи товариства та дирекції, результати ревізій та перевірок, що проводилися у товаристві та надає відповідні рекомендації дирекції. Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: член Партії "Реформи і порядок", голова спостережної ради закритого акціонерного підприємства "Керкенида. Інформація щодо інших посад, які обіймає посадова особа відсутня. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін щодо посадової особи у 2017 році



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Клещенок Олексій Петрович	н/д	0	0	0	0
Ревізор	Балабатько Марія Василівна	н/д	19 113	7,77709960 938	19 113	0
Головний бухгалтер	Максименко Оксана Олександрівна	н/д	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Балабатько Олег Дмитрович	н/д	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Балабатько Ігор Дмитрович	н/д	107 275	43,6503092 4479	107 275	0
		Усього	126 388	51,4274088 5417	126 388	0



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня.



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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
н/д	-	-, -, - р-н, -, -	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно за основними видами діяльності: наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, виробництвом паперових канцелярських виробів, оптовою торгівлею металом та металевими рудами. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність тієї продукції, що виробляє емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та сировину, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат товариства, розширення клієнтської бази емітента тощо. Підприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелік послуг, та покращити їх якість під вимоги засновників для більш повного їх задоволення, модернізувати існуючу продукцію під вимоги засновників для більш повного її задоволення та розширення об'єму збуту.

2. Інформація про розвиток емітента

Підприємство займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, виробництвом паперових канцелярських виробів, оптовою торгівлею металом та металевими рудами.

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:

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента. Протягом звітної періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.



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 емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є виготовлення продукції після підтвердження її оплати та акредитиву.

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

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції ПрАТ "ЗХБОТ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, у зв'язку з чим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління,



застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом відсутні. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2018	
Кворум зборів	0	
Опис	За звітний період загальні збори акціонерів не проводилися.	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів не здійснювалась.	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Голосування з питань порядку денного на загальних зборах не відбувалося.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?



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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (вказати)	За звітний період позачергові збори не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Відсутність зареєстрованих акціонерів.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: За звітний період позачергові загальні збори не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?



	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів наглядової ради не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилась у зв'язку з відсутністю комітетів.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 0

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Балабатько Олег Дмитрович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Балабатько Ігор Дмитрович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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

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



Товариства та вчиняти від імені Товариства юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

5) відкривати рахунки у банківських установах;

6) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;

8) укладати цивільно-правові, господарські, трудові, зовнішньоекономічні та інші види договорів, угод та ганяти правочини в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом, визначення вартості (обсягів) та переліку майна (робіт, послуг), що є об'єктом таких договорів, угод та правочинів;

9) приймати рішення про укладання договорів, угод та вчинення правочинів, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких договорів, угод та правочинів, становить не більш 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а при перевищенні - за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів згідно їх повноважень, визначених цим Статутом;

10) за рішенням Наглядової ради укладати кредитні договори, договори дарування, міни, займу або позики, з узгодженням з Наглядовою радою вартості (обсягів) та переліку засобів (майна), що є об'єктом таких договорів та їх умов;

11) за рішенням Наглядової ради укладати договори, угоди та вчиняти правочини щодо передання безоплатно (безкоштовно) майна або коштів Товариства, з узгодженням з Наглядовою радою переліку (розміру) такого майна (коштів);

12) укладати договори, угоди та вчиняти правочини щодо передання в оренду (у суборенду) основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства;

13) приймати рішення про списання майна Товариства (основних та оборотних засобів, у т.ч. автотранспорту), якщо вартість такого майна не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а при перевищенні - за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів згідно їх повноважень, визначених цим



Статутом;

14) при наявності рішення Наглядової ради про заснування (створення) Товариством інших юридичних осіб (підприємств, господарських товариств, кооперативів, асоціацій, консорціумів, корпорацій та інших об'єднань) або про участь Товариства в якості засновника (співвласника, учасника, члена тощо) в інших юридичних особах

(підприємствах, господарських товариствах, кооперативах, асоціаціях, консорціумах, корпораціях, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях) підписувати від імені Товариства установчі документи (зміни до установчих документів) таких юридичних осіб;

15) розробляти та затверджувати штатний розпис та зміни до нього;

16) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

17) визначати оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно із законодавством України;

18) затверджувати інструкції та інші документи Товариства в межах своєї компетенції;

19) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів Товариства;

20) організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

21) організовувати складання та надання річного звіту та балансу на розгляд Загальних зборів;

22) забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

23) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

24) узгоджувати умови колективного договору з профспілковим або іншим уповноваженим трудовим колективом органом та підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього, створювати умови для виконання колективного договору;



	25)здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Опис	н/д

Примітки

н/д

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск	так	ні	ні	ні



		з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	ні	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		



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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія (ревізор) не проводила (проводив) перевірку.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерконтракт"	25474905	43,650716145833
2	Балабатько Ігор Дмитрович	н/д	43,65030924479
3	Балабатько Марія Василівна	н/д	7,77709960938

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
0	0	Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах ПрАТ "ЗХБОТ" відсутня.	30.12.1899

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які



винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

Відповідно до Розділу 10.3. Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Повноваження Наглядової ради становить 3 (три) роки.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів.

Обмеження кількості представників акціонера у складі наглядової ради Товариства відсутнє.

Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради Товариства визначається самим акціонером.

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді Товариства припиняються.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Випадки, коли Припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени передбачаються Положенням про Наглядову раду Товариства

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Наглядової ради в разі їх звільнення відсутня.

Відповідно до розділу 10.4. Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Директор призначається за рішенням загальних зборів акціонерів. Повноваження директора припиняються у випадках, визначених у законі, цим Статутом та договором з ним.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень за відповідним рішенням Наглядової ради повноваження Директора Товариства здійснює заступник Директора. Інші



особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, цим Статутом та договором з ним.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені Директору в разі його звільнення відсутня.

Відповідно до розділу 10.5. Статуту Товариства, Ревізор є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій та представництв.

Ревізор обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність строком на 3 (три) роки виключно шляхом кумулятивного голосування.

Не можуть бути Ревізором:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені Ревізору в разі його звільнення відсутня.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до 11 розділу Статуту Товариства, до повноважень Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та інших внутрішніх документів Товариству за винятком тих, що передбачені пп. 9 п. 10.2.9. Статуту;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу Директора, Ревізора або на вимогу акціонерів Товариства;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 5) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання (призначення) Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 9) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10) створення служби внутрішнього аудиту;
- 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства та цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 13) вирішення питань про заснування (створення) інших юридичних осіб (підприємств, господарських Товариств, кооперативів, асоціацій, консорціумів, корпорацій та інших об'єднань), про участь Товариства в якості засновника (співвласника, учасника, члена тощо) в інших юридичних особах (підприємствах, господарських Товариствах, кооперативах, асоціаціях, консорціумах, корпораціях, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях), вирішення



питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань, в тому числі по формуванню свого вкладу до статутних капіталів таких юридичних осіб та прийняття рішення про вихід з їх складу;

14) вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення) Товариства;

15) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16) прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів дарування, міни, займу або позики, визначення вартості (обсягів) та переліку засобів (майна), що є об'єктом таких договорів, та затвердження умов таких договорів, якщо вартість договорів, не перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

17) прийняття рішення про укладання договорів, угод та вчинення правочинів щодо передання безоплатно (безкоштовно) майна або коштів Товариства, визначення переліку (розміру) такого майна (коштів) з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом;

18) прийняття рішення про укладання договорів, угод та вчинення правочинів щодо відчуження, застави основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, визначення переліку таких засобів;

19) прийняття рішення про забезпечення зобов'язань Товариства заставою, визначення предмета застави;

20) прийняття рішення про списання майна Товариства, якщо ринкова вартість такого майна перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача, депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

24) прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства;

25) здійснення контролю за виконанням показників фінансових планів;

26) обрання (призначення) та відкликання Директора Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства, здійснення контролю за виконанням контракту Директором;

27) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

28) здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики;

29) прийняття рішення про створення та припинення філій та представництв Товариства; затвердження їх положень, призначення керівників філій та представництв Товариства;

30) прийняття рішення про залучення спеціалістів (юридичних осіб та /або фізичних осіб) для виконання технічної роботи, пов'язаної з підготовкою та проведенням Загальних зборів або позачергових Загальних зборів;

31) затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв,

32) визначення організаційної структури Товариства;

33) визначення та затвердження переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до комерційної таємниці та



конфіденційної інформації;

34) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

35) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків завданих Товариству;

36) прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Статуту та чинного законодавства при вчиненні значного правочину;

37) вирішення інших питань віднесених до компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства та цього Статуту.

Відповідно до розділу 10.4. Статуту Товариства, до компетенції Директора належить:

1) організувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

2) розробляти основні напрямки діяльності Товариства, проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) призначати заступника Директора Товариства;

4) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

5) відкривати рахунки у банківських установах;

6) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;

8) укладати цивільно-правові, господарські, трудові, зовнішньоекономічні та інші види договорів, угод та ганяти правочини в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом, визначення вартості (обсягів) та переліку майна (робіт, послуг), що є об'єктом таких договорів, угод та правочинів;

9) приймати рішення про укладання договорів, угод та вчинення правочинів, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких договорів, угод та правочинів, становить не більш 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а при перевищенні - за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів згідно їх повноважень, визначених цим Статутом;

10) за рішенням Наглядової ради укладати кредитні договори, договори дарування, міни, займу або позики, з узгодженням з Наглядовою радою вартості (обсягів) та переліку засобів (майна), що є об'єктом таких договорів та їх умов;

11) за рішенням Наглядової ради укладати договори, угоди та вчиняти правочини щодо передання безоплатно (безкоштовно) майна або коштів Товариства, з узгодженням з Наглядовою радою переліку (розміру) такого майна (коштів);

12) укладати договори, угоди та вчиняти правочини щодо передання в оренду (у суборенду) основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства;

13) приймати рішення про списання майна Товариства (основних та оборотних засобів, у т.ч. автотранспорту), якщо вартість такого майна не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а при перевищенні - за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів згідно їх повноважень, визначених цим Статутом;

14) при наявності рішення Наглядової ради про заснування (створення) Товариством інших юридичних осіб (підприємств, господарських товариств, кооперативів, асоціацій, консорціумів, корпорацій та інших об'єднань) або про участь Товариства в якості засновника (співвласника, учасника, члена тощо) в інших юридичних особах (підприємствах, господарських товариствах, кооперативах, асоціаціях, консорціумах, корпораціях, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях) підписувати від імені Товариства установчі документи (зміни до установчих документів) таких юридичних осіб;

15) розробляти та затверджувати штатний розпис та зміни до нього;

16) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

17) визначати оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Товариства та



- інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно із законодавством України;
- 18) затверджувати інструкції та інші документи Товариства в межах своєї компетенції;
 - 19) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів Товариства;
 - 20) організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 - 21) організувати складання та надання річного звіту та балансу на розгляд Загальних зборів;
 - 22) забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 23) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 24) узгоджувати умови колективного договору з профспілковим або іншим уповноваженим трудовим колективом органом та підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього, створювати умови для виконання колективного договору;
 - 25) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Відповідно до 14 розділу Статуту Товариства, до компетенції Ревізійної комісії входить:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність та правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ "СМАРТ АУДИТ"

щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ" складеного на 31 грудня 2018 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Акціонерам та Правлінню Приватного акціонерного товариства "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"

Основні відомості про юридичну особу:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України: 03562224

Місцезнаходження: 69096, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Гребельна, будинок 5

Дата державної реєстрації: 30.06.1994 р.

Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна



Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми провели перевірку повноти та достовірності інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління (далі - Звіт) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ" (надалі - Товариство, емітент), який додається. Перевірці підлягали: інформація про кодекс корпоративного управління; відхилення від положень кодексу корпоративного управління; інформація про загальні збори акціонерів; персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності) та проведені засідання органів управління Товариством протягом 2018 року; системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформація про права та обмеження в голосуванні на загальних зборах емітента; повноваження посадових осіб емітента та порядок їх призначення і звільнення.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року зі змінами та доповненнями, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16 листопада 2017 року, Закону України "Про господарські товариства" № 1576-XII від 19 вересня 1991 року, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV 16 липня 1999 року, та інших нормативних актів, щодо діяльності підприємств, які є емітентами цінних паперів.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення Звіту про корпоративне управління у відповідності до нормативних актів України, що регламентують порядок діяльності підприємств, які є емітентами цінних паперів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових та нефінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є перевірка інформації, яка наведена у Звіті про корпоративне управління: про кодекс корпоративного управління; відхилення від положень кодексу корпоративного управління; інформації про загальні збори акціонерів; персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності) та проведені засідання органів управління Товариством протягом 2018 року; та висловлення думки щодо системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформація про права та обмеження в голосуванні на загальних зборах емітента; повноваження посадових осіб емітента та порядок їх призначення і звільнення.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, що Звіт про корпоративне управління не містить суттєвих викривлень.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень даних у Звіті про корпоративне управління внаслідок шахрайства або



помилку. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення Звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Виконана робота включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки.

Стосовно інформації, яка розкривається в Звіті про корпоративне управління:

- Ми не мали змоги ознайомитися з кодексом корпоративної етики, оскільки Компанія не має власного кодексу корпоративного управління. Практика корпоративного управління здійснюється відповідно до принципів та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Компанії;

- Відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій;

- За звітний період загальні збори акціонерів не проводилися і рішення, відповідно, не приймалися;

- Інформація відносно персонального складу Наглядової Ради, виконавчого органу директора наведена у Звіті вірно. Інформація про проведені засідання Наглядової Ради та загальний опис прийнятих на них рішень, що наведена у Звіті, зазначена на підставі протоколів засідань Наглядової Ради. Комітетів наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії не створено;

- 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).

- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, розкрито в Звіті та підтверджується випискою з реєстром акціонерів;

- Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає;

- Порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії встановлюється Статутом та внутрішніми положеннями. Порядок та процедури обрання та призначення нових посадових осіб до складу вищезазначених органів управління Компанії відповідає положенням Статуту та внутрішнім положенням;

- Повноваження посадових осіб Товариства зазначені у Звіті про корпоративне управління регулюються Статутом.

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління складений відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року зі змінами та доповненнями, прийнята та функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ АУДИТ";

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34780301



Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ": № 4587

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

Телефон (факс) юридичної особи: 050-344-55-78

Дата і номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості: 17.04.2019 р. № 1-17/04

Дата початку та дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 17.04.2019 р. - 29.04.2019 р.

Аудитор

Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ" _____

Глигало Р.І.

Сертифікат аудитора №

006162 від 19.01.2007 р.

Номер реєстрації у Реєстрі

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 100371

МП

Дата висновку з надання впевненості: 29.04.2019 р.

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

Н/Д



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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерконтракт"	25474905	69054, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.Українська, буд. 33, кв.69	107 276	43,650716145833	107 276	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи						
Балабатько Ігор Дмитрович			107 275	43,65030924479	107 275	0
Балабатько Марія Василівна			19 113	7,77709960938	19 113	0
		Усього	233 664	95,078125000003	233 664	0



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

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


№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
0	30.12.1899	-	-	0	0

Зміст інформації:

Відсутні



Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пролопозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
<p>Проста іменна</p> 	245 760	5,00	<p>Право:</p> <p>1) на участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через свого представника (представників);</p> <p>2) отримання дивідендів;</p> <p>3) одержання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних йому акцій;</p> <p>5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру - у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;</p> <p>6) переважне право на придбання Товариством простих акцій, що розміщуються Товариством шляхом проведення додаткової емісії акцій, пропорційно частці простих акцій, що належать акціонеру у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій обов'язково у процесі приватного розміщення у порядку, встановленому законодавством. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для голосування по кожному питанню на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій - у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1) дотримуватися положень цього Статуту, інших</p>	ні

			<p>внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства; 7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.</p>



Примітки:

н/д

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)
04.06.1998	2	Закордонне територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	4	5	6	7	8	9	10
	135/08/1/10	Закордонне територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 0803471004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5	245 760	1 228 800	100
Опис	На організаційно оформлених ринках цінні папери ПрАТ "ЗХБОТ" не оберталися. Заяви для допуску їх на біржі не подавалися. Цінні папери не були включені до лістингу і не торгувалися. Намірів до подання заяв не було.								

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облігації (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
30.12.1899	0	0	UA0000000000	Відсоткові	0	0	Не визначено	0	0	0	0	30.12.1899
Опис	Облігації не випускалися.											

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних	Умови обігу та погашення

рахунку емітента	продаж/ анулювання	чином /продано/ анульовано (шт.)	набуто іншим чином /продано/ анульовано	набуто іншим чином /продано/ анульовано	набуто іншим чином /продано/ анульовано	набуто іншим чином /продано/ анульовано
1	3	4	6	7	8	9
0	30.12.1899	0	30.12.1899	0	0	0
Опис						
Відсутні.						



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4
-	Акція іноземного емітента бездокументарна іменна	0	0
Усього	Акція іноземного емітента бездокументарна іменна	0	0



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
-	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	0	Акція проста бездокументарна іменна	UA0000000000	-	н/д	-

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.12.1899	0	UA0000000000	0	0	0	0	0
Опис:							
Відсутні.							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	0	0	0	0
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	30.12.1899, 0			
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	Дивіденди не виплачувались.			

XIII. 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:	5 655,4	5 152,5	0	0	5 655,4	5 152,5
будівлі та споруди	5 305,5	4 859,9	0	0	5 305,5	4 859,9
машини та обладнання	340,1	284,7	0	0	340,1	284,7
транспортні засоби	3,9	2,5	0	0	3,9	2,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5,9	5,4	0	0	5,9	5,4
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	5 655,4	5 152,5	0	0	5 655,4	5 152,5
Опис	<p>ПрАТ "Запоріжхімбудоптторг" станом на 31.12.2018 року має власних основних засобів на суму 9627.7 тис. грн. за первісною вартістю (будівлі та споруди - 8001,8 тис. грн., машини та обладнання - 946,6 тис. грн., транспортні засоби - 345,6 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 123,5 тис. грн., інші основні засоби - 210,2 тис. грн.); знос - 4475,2 тис. грн., залишкова вартість 5152,5 тис. грн.. На кінець звітного року коефіцієнт зносу основних засобів склав 0,46. За 2018 рік нарахована амортизація на суму 502,9 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року загальна сума нарахованого зносу основних засобів складає 4475,2 тис. грн., у тому числі будинки, споруди - 3256,5 тис. грн., машини та обладнання - 661,9 тис. грн., транспортні засоби - 343,1 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 123,8 тис. грн., інші основні засоби - 89,9 тис. грн. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи товариства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі товариства. Основні засоби утримуються за рахунок власних коштів. Орендованих основних засобів у звітному періоді товариство не має. Значних правочинів емітента щодо основних засобів протягом року не було. Протягом року суттєвих змін в вартості основних засобів не спостерігається. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби товариства, ступінь використання основних засобів складає 100 %</p> <p>Товариство не має основних засобів невиробничого призначення. Основні засоби ПрАТ в оренду не надає. ПрАТ законсервованих основних засобів не має. В податковій заставі основних засобів немає. Обмежень на використання основних засобів не існує. Всі основні засоби знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гребельна</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 082,7	2 003
Статутний капітал (тис.грн)	1 228,8	1 228,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 228,8	1 228,8
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів (2082.700 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1228.800 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.</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:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
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
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	65,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 469,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 535	X	X
Опис	Станом на 31.12.2018 року товариство довгострокові зобов'язання (терміном погашення більш 12 місяців) не має. Поточні зобов'язання, які виникли внаслідок здійснення товариством фінансово-господарської діяльності станом на 31.12.2018 року складають 10535.0 тис.грн., в тому числі: заборгованість за операціями з придбання товарів, робіт (послуг) - 5053.9 тис.грн.; заборгованість за розрахунками з бюджетом - 65.9 тис.грн.; заборгованість за розрахунками зі страхування - 5.4 тис.грн.; заборгованість по поточним виплатам оплати праці працівникам - 31.1 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 5378.7 тис. грн. Кредиторської заборгованості з простроченим строком позовної давності станом на 31.12.2018 року товариство не має.			



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання в оперативну оренду нежитлових приміщень	0	5148,9	100	0	5418,9	100



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Вартість електроенергії	23,4
2	Орендна плата	49,1
3	Витрати на оплату праці	14,2
4	Амортизація активів	10,8
5	Інші витрати	2,5

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	н/д
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	0
Місцезнаходження	-, -, - р-н, -, -
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	0
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.12.1899
Міжміський код та телефон	-
Факс	-
Вид діяльності	-
Опис	Д/н

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 2019.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"	за ЄДРПОУ	03562224
Територія	Запорізька область, Ленінський р-н	за КОАТУУ	2310136900
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	100
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб: 14			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 69096, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Гребельна, 5, (061) 279-02-72			

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду



1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	5655,4	5152,5
первісна вартість	1011	9627,7	9627,7
знос	1012	(3972,3)	(4475,2)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5665,4	5249,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	98,2	393,1
Поточна дебіторська заборгованість	1155	377,1	363,8
Гроші та їх еквіваленти	1165	234,9	439,2
Інші оборотні активи	1190	0	214,4
Усього за розділом II	1195	4117,8	7367,8
Баланс	1300	9773,2	12617,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	1228,8	1228,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4604	-4524,3
Усього за розділом I	1495	2003	2082,7
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: за товари, роботи, послуги	1615	7721,2	5053,9
розрахунками з бюджетом	1620	32,3	65,9
розрахунками зі страхування	1625	4,9	5,4
розрахунками з оплати праці	1630	11,8	31,1
Інші поточні зобов'язання	1690	0	5378,7
Усього за розділом III	1695	7770,2	10535
Баланс	1900	9773,2	12617,7

Примітки: н/д



2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5148,9	3563,7
Інші доходи	2160	0	0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	5148,9	3563,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4640,4)	(2924,3)
Інші витрати	2165	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(5051,7)	(3477,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	97,2	86
Податок на прибуток	2300	(17,5)	(15,5)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 + 2300 - (+) 2310)	2350	79,7	70,5

Примітки: н/д

Керівник  Клещенко Олексій Петрович

Головний бухгалтер  Максименко Оксана Олександрівна



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
-	Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання чинності договором: 30.12.1899	Відсутні	0	0	0



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
-	Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання чинності договором: 30.12.1899	Відсутні	0	0

	<p>чинності договором:30. 12.1899 Дата вчинення правочину:30. 12.1899</p>			
<p>Фіс: Н/Д</p>				



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
30.12.1899	2 30.12.1899	3 Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій



[Handwritten signature in blue ink]