

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

Василівецький Олександр
В'ячеславович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21517799

4. Місцезнаходження

м. Київ , Святошинський район,, 03180, м. Київ,, вул. Пшенична, буд. 2

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 403-03-07 (044) 403-03-07

6. Електронна поштова адреса

office@stromat.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку" № 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

<http://zbv-1.com.ua>

в мережі
Інтернет

26.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери	X
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	X
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається,

оскільки підприємство немає ліцензій (дозволів) Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не наводяться, тому що Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що згідно з законом емітент не потребує обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітента та цінних паперів емітента. Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, не зазначається, так як Товариство не здійснювало випуску таких цінних паперів. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, оскільки Товариство у звітному періоді викупу (продажу) власних акцій не здійснювало. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що такі цінні папери не випускалися. Річна фінансова звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності не складалася. Емітент не здійснював випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. Іпотечні цінні папери, сертифікати ФОН Товариством не випускалися. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включно до складу іпотечного покриття - відсутня. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій, інформація про чисельність працівників та оплату їх праці, інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу не надаються, так як для приватних акціонерних товариств відсутні вимоги щодо розкриття такої інформації.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 253460

3. Дата проведення державної реєстрації

08.09.1993

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

635940

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004506445

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26004506445

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
д/н	д/н	31.12.2017	д/н	31.12.2017
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності емітент не має.			

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

д/н

2) організаційно-правова форма

230

3) код за ЄДРПОУ

д/н

4) місцезнаходження

д/н

5) опис

Емітент участі в створенні юридичних осіб не приймав.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
31.12.2017	31.12.2017	д/н	д/н, д/н
Опис	Посади корпоративного секретаря в Товаристві не існує.		

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
Рейтингова оцінка емітента або цінних паперів емітента не проводилася.	уповноважене рейтингове агентство	31.12.2017	д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Фурдило Ніна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Київський національний економічний університет, магістр з обліку і аудиту

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер, ТОВ «БЕТОН СЕРВІС»

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

27.11.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. В звітному періоді відбулися зміни в персональному складі посадових осіб. Зміни відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1», 20 листопада 2017 року (протокол № 14/2017 від 20.11.2017 року): посадова особа обрана членом Наглядової ради. 27 листопада 2017 року посадова особа обрана Головою Наглядової ради на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 235/Т/2017 від 27.11.2017 року). Зміни обумовлені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 32 років. Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ «БЕТОН СЕРВІС», головний бухгалтер ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН». Посадова особа працює в головним бухгалтером в ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН», місцезнаходження: м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2. Голова Наглядової ради Фурдило Н.М. є представником акціонера Товариства ТОВ «Стандарт-Реєстр».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Тимофєєва Олена Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Сумський національний аграрний університет, 2002 р., спеціальність облік та аудит, кваліфікація економіст з бухгалтерського обліку

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

генеральний директор ТОВ "Фондовий центр "Дельта Енерго"

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

20.11.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. В звітному періоді відбулися зміни в персональному складі посадових осіб. Зміни відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1», 20 листопада 2017 року (протокол № 14/2017 від 20.11.2017 року): посадова особа обрана членом Наглядової ради. Зміни обумовлені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 25 років. Попередні посади: генеральний директор в ТОВ "Фондовий центр "Дельта Енерго", директор в ТОВ "Стандарт". Посадова особа працює директором в ТОВ "Стандарт", місцезнаходження: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А. Посадова особа Тимофєєва О.М. є представником акціонера Товариства ТОВ «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал», що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Орлюк Олексій Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища, Національний транспортний університет, інженер-будівельник.

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН», директор віддаленого підрозділу.

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

20.11.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. В звітному періоді відбулися зміни в персональному складі посадових осіб. Зміни відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» 20 листопада 2017 року (протокол № 14/2017 від 20.11.2017 року): посадова особа обрана членом Наглядової ради. Зміни обумовлені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6

років. Попередні посади: начальник цеху в ПАТ «Завод ЗБК ім.С.Ковальської», начальник бетонозмішувального цеху ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН», директор віддаленого підрозділу ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН». Посадова особа працює директором віддаленого підрозділу ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН», місцезнаходження: м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2. Посадова особа Орлюк О.В. є представником акціонера Товариства ТОВ «АРЕТА».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор

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

Василівецький Олександр В'ячеславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища, Київський національний університет будівництва і архітектури, інженер-сантехник

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Стромат «Спецбетон», директор.

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

27.11.2017 на 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно контракту та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі посадової особи за звітний період відбулися на підставі рішення Наглядової ради Товариства, яке відбулося 27 листопада 2017 року (протокол засідання Наглядової ради № 236/Г/2017 від 27.11.2017 року). Посадова особа Василівецький Олександр В'ячеславович обраний з 29 листопада 2017 року. Зміни обумовлені рішенням Наглядової ради Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 17 років. Попередні посади: начальник ТСЦ ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської», директор з виробництва ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської», директор ТОВ «Стромат «Спецбетон». Посадова особа Василівецький О.В. працює та займає посаду директора в ТОВ "Стромат "Спецбетон", місцезнаходження: м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Фурділо Ніна Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тімофєєва Олена Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Орлюк Олексій Вікторович		0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Василівецький Олександр Вячеславович		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД /BARTECH INVESTMENTS LIMITED	00153948	02540 КПР Нікосія Закінту, Далі, Ренос Янгу, 34 Б,	595867	93.6986	595867	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість	Від загальн	Кількість за видами акцій

	акцій (штук)	ої кількості акцій (у відсотках)	прос ті імен ні	привілейо вані іменні
Фізичні особи, яким належить 10 і більше відсотків акцій емвтента відсутні.	0	0	0	0
Усього	595867	93.6986	5958 67	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

	чергові	позачергові
X		
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів**	95.81	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та ревізора Товариства. 8. Обрання членів наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. 10. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства. 11. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства. 12. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг. 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: виконавчий орган Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Питання № 1: Обрали членами лічильної комісії співробітників ТОВ "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест": Шойко Яну Олегівну - голова оічильної комісії, Голованова Юлія Володимирівна - член лічильної комісії. Затвердили порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах Товариства. Питання № 2: Взяли до відома звіт Генерального директора Товариства про</p>	

фінансово- господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Питання № 3: Взяли до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Питання № 4: Затвердили звіт ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік. Питання № 5: Затвердили річний звіт Товариства за 2016 рік з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 18009,6 тис.грн., - чистий збиток Товариства за 2016 рік: 1802,4 тис. грн. Питання № 6: Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі 1802,4 тис. грн. покрили за рахунок прибутків майбутніх періодів. Питання № 7: Припинили з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства: Семенової Маргарити Миколаївни - голова наглядової ради Товариства; Коптегіна Михайла Вячеславовича - секретаря наглядової ради Товариства; Збарацької Яни Вікторівни - члена наглядової ради Товариства. Припинили з дати прийняття цього рішення повноваження ревізора Товариства - ТОВ "НОВОГРАД-УКБ". Питання № 8: Обрали з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства: 1) представника акціонера (ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал", що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інвестиційні Технології" ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал") - Семенову Маргариту Миколаївну; 2) представника акціонера (ТОВ "Стандарт-Реєстр") - Збарацьку Яну Вікторівну; 3) представника акціонера (ТОВ "АРЕТА") - Коптегіна Михайла Вячеславовича. Питання № 9: Затвердили умови договору з членом наглядової ради Товариства. Обрали Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства. Питання № 10: Внесли зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердили нову редакцію статуту Товариства. Уповноважили голову та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручили Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства. Питання № 11: Внесли зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердили нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважили голову та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства. Питання № 12: Передали повноваження лічильної комісії ТОВ "Стандарт-Реєстр" (код за ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи. Затвердили умови договору з ТОВ "Стандарт-Реєстр" та встановили розмір оплати його послуг. Питання № 13: Попередньо надали Товариству згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів цього рішення, а саме: попередньо надати згоду на укладення будь-яких договорів/додаткових угод, предметом яких є послуги (в тому числі щодо надання позики) та пов'язаних зі зміною умов договору позикової лінії № MR-20 від 27.06.2012 з компанією "МОТОГРОУВ ЛІМІТЕД", наступного характеру: продовження строку повернення позики за даним договором, зміни порядку нарахування та виплати відсотків, зміни розміру відсотків (перелік вказаних характеристик не є вичерпним). Встановили, що гранична сукупність вартості таких значних правочинів не повинна перевищувати максимальну суму позики (без урахування відсотків за користування позикою), еквівалент якої в іноземній валюті складає 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США. Причини, чому загальні збори не відбулися: річні загальні збори акціонерів відбулися 24.04.2017 року.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

	чергові	позачергові

	X
Дата проведення	20.11.2017
Кворум зборів**	99.78
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 3. Обрання членів наглядової ради Товариства. 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. 5. Схвалення вчинених (укладених) Товариством правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: акціонери. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: акціонери Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: Питання № 1: Взяли до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2017 року (Протокол № 13/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі - ТОВ "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 20.06.2017 № 02/2017-3. Взяли до відома що ТОВ "Стандарт-Реєстр" сформовано лічильну комісію. Обрали членами лічильної комісії представників ТОВ "Стандарт-Реєстр" а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну - голова лічильної комісії, Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії. Питання № 2: Припинили з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства: - Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал", що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інвестиційні Технології" ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал") - голови наглядової ради Товариства; - Романця Сергія Володимировича, представника акціонера (ТОВ "АРЕТА") - секретаря наглядової ради Товариства; 3) Збарацької Яни Вікторівни, представника акціонера (ТОВ "Стандарт-Реєстр") - члена наглядової ради Товариства. Питання № 3: Обрати з дати прийняття цього рішення членом наглядової ради Товариства Тимофєєву Олену Миколаївну, представника акціонера Товариства - ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал", що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інвестиційні Технології" ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал". Обрати з дати прийняття цього рішення членом наглядової ради Товариства Фурдило Ніну Миколаївну, представника акціонера Товариства - ТОВ "Стандарт-Реєстр". Обрати з дати прийняття цього рішення членом наглядової ради Товариства Орлюка Олексія Вікторовича, представника акціонера Товариства - ТОВ "АРЕТА". Питання № 4: Затвердили умови договору з членом наглядової ради Товариства. Обрали Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Питання № 5: Схвалили вчинені (укладені) Товариством значні правочини, а саме: - договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2017 № БС-465 між Товариством та ТОВ "БЕТОН СЕРВІС" щодо надання ТОВ "БЕТОН СЕРВІС" фінансової допомоги в розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн.; - договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2017 № 105/ФД-17 між Товариством та ТОВ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН" щодо надання ТОВ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН" фінансової допомоги в розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн. Причини, чому загальні збори не відбулися: позачергові загальні збори акціонерів відбулися 20.11.2017 року.</p>

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08.2010	283/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000083646	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	635940	635940	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Спосіб розміщення: інформація відсутня. Дострокове погашення: інформація відсутня.							

2. Інформація про облигації емітента (для кожного непогашеного випуску облигацій)

1) процентні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облигаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.12.2017	д/н	д/н	0	0	Бездокументарні іменні	0	0	д/н	0	31.12.2017
Опис		Емітент протягом звітного періоду процентні облигації не випускав. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах в звітному періоді не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія відсутня. Спосіб розміщення: інформація відсутня. Дострокове погашення: інформація відсутня.								

2) дисконтні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2017	д/н	д/н	0	0	Бездокументарні іменні	0	31.12.2017
Опис	Емітент протягом звітного періоду дисконтні облігації не випускав. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах в звітному періоді не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія відсутня. Спосіб розміщення: інформація відсутня. Дострокове погашення: інформація відсутня.						

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2017	д/н	д/н	0	0	Бездокументарні іменні	0	д/н	31.12.2017
Опис	Емітент протягом звітного періоду цільові (безпроцентні) облігації не випускав. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах в звітному періоді не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія відсутня. Спосіб розміщення: інформація відсутня. Дострокове погашення: інформація відсутня.							

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску (грн)	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5
31.12.2017	Акція привілейована бездокументарна іменна	0	0	д/н
Опис	Емітент протягом звітного періоду інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації не випускав. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась.			

	Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах в звітному періоді не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія відсутня. Спосіб розміщення: інформація відсутня. Дострокове погашення: інформація відсутня.
--	---

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.12.2017	д/н	Опціон на купівлю без поставки базового активу	Опціон на купівлю без поставки базового активу (валюти)	д/н	д/н	д/н	д/н	0	0	Емітент протягом звітного періоду похідні цінні папери не випускав.

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітента	Вид дії: викуп/продаж	Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/продано	Найменування органу, що зареєстрував в випуск акцій, що викуплено/продано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31.12.2017	викуп	0	1	31.12.2017	д/н	д/н	0
Опис	Викуп (продаж раніше викуплених Товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду емітент не здійснював.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

	Власні основні засоби (тис. грн.)	Орендовані основні засоби (тис. грн.)	Основні засоби, всього (тис. грн.)
--	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Найменування основних засобів	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9534.9	8589.8	0	0	9534.9	8589.8
будівлі та споруди	7534.6	7082.9	0	0	7534.6	7082.9
машини та обладнання	1676.6	1335	0	0	1676.6	1335
транспортні засоби	18.3	11	0	0	18.3	11
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	305.4	160.9	0	0	305.4	160.9
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	9534.9	8589.8	0	0	9534.9	8589.8
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): терміни користування будівель та споруд виробничого призначення складають 30-50 років, машин та обладнання - 10-15 років, транспортних засобів - 8-10 років, інших основних - 5-15 років; умови користування основних засобів згідно з їх технічними характеристиками. Первісна вартість основних засобів: на кінець року складає 20 463,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 58,02%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу: на кінець року складає 11 873,6 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін основних засобів протягом звітної періоду не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження на використання майна відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	0	0
Статутний капітал (тис. грн.)	0	0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення	

	вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 0 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	163.3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	40505.6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	40668.9	X	X
Опис:	Зобов'язань за кредитами банків, облігаціями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, за векселями, за іншими цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іпотечними цінними паперами емітент не має.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основні види продукції протягом звітного періоду не вироблялись та не реалізовувались.	д/н	0	0	д/н	0	0

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	81.33
2	Амортизація	7.24
3	Інші витрати	8.15

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2017	Загальні збори акціонерів	26733	18009.6	148.4375	майно (роботи, послуги) ринковою вартістю,	25.04.2017	http://zbv-1.com.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності		

Опис:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (надалі – Товариство), які відбулись 24 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №13/2017 від 24.04.2017), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством, а саме: Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів рішення, а саме попередньо надати згоду на укладення будь-яких договорів/додаткових угод, предметом яких є послуги (в тому числі щодо надання позики) та пов'язаних зі зміною умов договору позикової лінії з Контрагентом, наступного характеру: продовження строку повернення позики за даним договором, зміни порядку нарахування та виплати відсотків, зміни розміру відсотків (перелік вказаних характеристик не є вичерпним). Гранична сукупність вартості правочинів – 1 000 тис.доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату прийняття рішення загальними зборами акціонерів гранична сукупність вартості правочинів складає 26 733 тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18 009,6 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 148.44 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 598 004 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 572 948 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 572 948 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" – 0 штук.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.11.2017	Загальні збори акціонерів	20000	18009.6	111.05188	договір про надання поворотної фінансової допомоги між Емітентом та Контрагентом 1 щодо надання Контрагентом 1 фінансової допомоги в розмірі 20 000 000,00 грн.	21.11.2017	http://zbv-1.com.ua
Опис:								
<p>На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (надалі – Емітент), які відбулися 20 листопада 2017 року (протокол №14/2017 від 20.11.2017), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значного правочину Емітента, а саме: Схвалено вчинений (укладений) Емітентом значний правочин, а саме договір про надання поворотної фінансової допомоги між Емітентом та Контрагентом 1 щодо надання Контрагентом 1 фінансової допомоги в розмірі 20 000 000,00 грн. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 20 000 тис. грн. Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18 009,6 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 111,05 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 597 188 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 595 867 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 595 867 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" – 0 штук. Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.</p>								
2	20.11.2017	Загальні збори акціонерів	20000	18009.6	111.05188	договір про надання поворотної фінансової допомоги між Емітентом та Контрагентом 1	21.11.2017	http://zbv-1.com.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						ом 2 щодо надання Контрагентом 2 фінансової допомоги в розмірі 20 000 000,00 грн.		

Опис:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (надалі – Емітент), які відбулися 20 листопада 2017 року (протокол №14/2017 від 20.11.2017), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значного правочину Емітента, а саме: Схвалено вчинений (укладений) Емітентом значний правочин, а саме договір про надання поворотної фінансової допомоги між Емітентом та Контрагентом 2 щодо надання Контрагентом 2 фінансової допомоги в розмірі 20 000 000,00 грн. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 20 000 тис. грн. Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18 009,6 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 111,05 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 597 188 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 595 867 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 595 867 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" – 0 штук. Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.04.2017	25.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.11.2017	21.11.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2017	25.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.06.2017	19.06.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.09.2017	19.09.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.10.2017	06.10.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.11.2017	24.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.11.2017	27.11.2017	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
24.11.2017	27.11.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
27.11.2017	28.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.11.2017	29.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство - Аудиторська фірма "ВЕРІФ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30681472
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33027, м. Рівне, вул. Орлова, буд 36, кв. 32
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4583 04.09.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0443 Рішення АПУ від 30.01.2014 № 288/4 30.01.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Думка із застереженням. Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «Завод будівельних виробів -1», яка включає - Баланс станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1-м), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2-м). На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «Завод будівельних виробів -1» на 31.12.2017 р., та його фінансові результати за 2017 рік, у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що є національною законодавчо визначеною основою підготовки та подання фінансової звітності за 2017 рік, що закінчився 31.12.2017 р. Основа для думки із застереженням. Аудитор не приймав

	<p>участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань (Наказ № 5-з від 15.12.2017 р. «Про проведення щорічної інвентаризації») оскільки інвентаризація проводилася до тієї дати, коли нас залучили для проведення аудиту. Також зазначаємо, що інвентаризацію на підприємстві проводили інвентаризаційні комісії з належним оформленням матеріалів і результатів інвентаризації, яким ми висловлюємо довіру. Обмеження щодо неучасті в інвентаризації мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому. Аудитор не мав змоги отримати в достатньому обсязі докази для обґрунтування стосовно всіх Первісна вартість основних засобів ПрАТ «Завод будівельних виробів -1» станом на 31.12.2017 року відображені у звіті про фінансовий стан у сумі 20463,4 тис. грн., в тому числі основні засоби з нульовою залишковою вартістю, які продовжують використовуватися в господарській діяльності товариства, складають 3506 тис.грн. , що становить 17,14 % . Повинна бути визначена справедлива вартість цих основних засобів. Аудитор не мав змоги отримати в достатньому обсязі докази для обґрунтування стосовно всіх сум дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги), що наведені у фінансовій звітності ПрАТ «Завод будівельних виробів -1» станом на 31.12.2017 р. у розмірі, 2319,7 тис. грн., оскільки відсутні акти звірки по деяким контрагентам-дебіторам, а лише отримав підтвердження на суму в розмірі 1441,5 тис. грн., яка становить 62 % від всієї згаданої вище суми дебіторської заборгованості. Тому, на думку аудитора, можливий вплив наведених вище підстав на фінансову звітність ПрАТ «Завод будівельних виробів -1» станом на 31.12.2017 р. може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність відповідно до цих стандартів та Вимог додатково викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «Завод будівельних виробів-1» згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.</p>
Номер та дата договору на проведення аудиту	26/02-18 29.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	26.02.2018 16.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	16.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	22000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	2	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Іншої інформації немає.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Іншої інформації немає.	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Іншої інформації немає.	Ні	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні	
Інше (вказати)	Виконавчий орган Товариства.	

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

Чергові загальні збори акціонерів були проведені в звітному періоді.

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

Позачергові загальні збори акціонерів були проведені в звітному періоді.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X

Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не проводила.	

Проведення оцінки роботи наглядової ради не було.

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

19

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради не створені.	
Інші (запишіть)	Іншої інформації немає.	

Комітети в складі наглядової ради не створені.

Комітети в складі наглядової ради не створені.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Іншої інформації немає.	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X

Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): Іншої інформації немає.		X

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Іншої інформації немає.	

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

	Інформація розповсюджується	Публікується у пресі, оприлюднюється	Документи надаються для	Копії документів надаються	Інформація розміщується на власній

	на загальних зборах	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	

Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Іншої інформації немає.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X	
Інше (запишіть)	Іншої інформації немає.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)	Іншої інформації немає.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Іншої інформації немає.	

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Іншої інформації немає.		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 31.12.2017 ; яким органом управління прийнятий: В Товаристві немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: В Товаристві немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

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

В Товаристві немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1"	за ЄДРПОУ	21517799
Територія		за КОАТУУ	8038600000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності		за КВЕД	23.61
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру:	тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ,, Святошинський район, 03180, (044) 403-03-07		

Форма № 1-м

**1. Баланс
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	220.3	4730.4
Основні засоби:	1010	9534.9	8589.8
- первісна вартість	1011	20638.5	20463.4
- знос	1012	(11103.6)	(11873.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	10	10

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	9765.2	13330.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	87	87
- у тому числі готова продукція	1103	85.3	85.3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	358.7	2319.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8.6	340.4
- у тому числі податок на прибуток	1136	7.6	1.6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7260.5	1883
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	509.5	60.1
Витрати майбутніх періодів	1170	1.3	1.9
Інші оборотні активи	1190	18.8	45.7
Усього за розділом II	1195	8244.4	4737.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	18009.6	18068

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	635.9	635.9
Додатковий капітал	1410	5716.8	5716.8
Резервний капітал	1415	159	159
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-26249.2	-29112.6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-19737.5	-22600.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595		0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	27190.9	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0.3
розрахунками з бюджетом	1620	138	163.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0

Інші поточні зобов'язання	1690	10418.2	40505.3
Усього за розділом III	1695	37747.1	40668.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	18009.6	18068

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20824	21021.6
Інші операційні доходи	2120	306.2	503.9
Інші доходи	2240	1143.3	1372.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22273.5	22897.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12444.5)	(12975.8)
Інші операційні витрати	2180	(4461.6)	(7169)
Інші витрати	2270	(8230.8)	(4555.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25136.9)	(24700)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-2863.4	-1802.4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2863.4	-1802.4

Примітки до балансу

Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах і способах розкриття інформації, які регулюються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відповідно до вимог П(С) БОН№1, і називається «Загальні вимоги до фінансової звітності». Основні допущення – принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображені в «Балансі» по вартості, яка отримана як різниця первісної вартості і накопиченої амортизації. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Незавершені капітальні інвестиції відображені в обліку по первісній вартості, тобто за фактичними витратами на їх придбання. Для оцінки запасів, відображених у фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, застосовано їх первісну вартість. Обрана облікова політика підприємства відповідає вимогам законодавства.

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

Фінансова звітність Товариства складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та згідно затвердженими національними стандартами бухгалтерського обліку. Собівартість реалізованих товарів визначається відповідно до вимог П(С)БО № 9 "Запаси". Собівартість реалізованої продукції визначається згідно П(С)БО № 16 "Витрати". До Форми №2 протягом звітного року коригувань не вносилося. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період становить 20 824,0 тис. грн. Чистий збиток за 2017 рік становить 2 863,4 тис. грн.

**Керівник
Головний
бухгалтер**

Василівецький Олександр В'ячеславович

Долінський Володимир Антонович