

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 02

(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)

Генеральний директор

Василівецький Олександр
В'ячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 21517799 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, 03180 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 403-03-07, (044) 403-03-07 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@stromat.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким
19.04.2019,
затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким
затверджено річну інформацію емітента (за
наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
рішення акціонера б/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://zbv-1.com.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
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):	
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;	
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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає	

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. 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 такого емітента. X

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

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. X

26. Інформація 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. X

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 виникла 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.(до звіту)

X

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, похідні цінні папери, випущені емітентом, не зазначається, так як Товариство не здійснювало випуску таких цінних паперів. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, оскільки Товариство у звітному періоді придбання 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 включено до складу іпотечного покриття - відсутня. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою ,) за звітний період відсутній, проходження аудиту не було, річна фінансова звітність за звітний період не підтверджена аудиторською фірмою. Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі, відсутній. Іншої інформації немає.

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)		635940,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виготовлення виробів із бетону для будівництва	23.61
	Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів	16.23
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	"Райффайзен" Банк Аваль"	Публічне акціонерне товариство
2) МФО банку	380805	
3) поточний рахунок	26004506445	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	"Райффайзен" Банк Аваль"	Публічне акціонерне товариство
5) МФО банку	380805	
6) поточний рахунок	26004506445	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування д/н
- 2) організаційно-правова форма Акціонерне товариство
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
- 4) місцезнаходження д/н

5) опис: Емітент участі в створенні юридичних осіб не приймав.

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення 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	рейтингової оцінки емітента	Визначення д/н

31.12.2018

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

1) найменування

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

2) місцезнаходження

д/н, д/н, д/н, УКРАЇНА

3) опис: Інформація відсутня.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№04/01/5026/1089/2011	Господарський суд Черкаської області	Ініціюючий кредитор ТОВ "Інфокол",	Боржник ПП "Під ключ№	немає	визнання банкрутом	справа щодо банкрутства ПП "Під ключ№ в процесі розгляду

Примітки: В процесі розгляду справи про банкрутство ліквідатор ПП "Під ключ" звернувся з позовом до ПрАТ "ЗБВ-1" про повернення щебню гранітного фракції 5x20 в кількості 17497,94т та щебню гранітного фракції 5x10 в кількості 41,52 т. Виконавче провадження завершено.

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	2	3	4	5
1	Постанова №629-ЦД-1-Е, 24.04.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Адміністративний штраф 1 700 грн.	Виконано: ПД № 113 від 10.05.2018 року.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів у звітному періоді не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 11, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - немає, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - немає. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року, у зв'язку зі зменшенням середньої кількості працівників. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці, підвищенні рівня кваліфікації працівників шляхом відвідування семінарів, підписки на періодичні видання, заохочення навчання працівників в вищих закладах України.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Жодних пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітента не надходило.

Опис обраної облікової політики

Господарські операції і оцінка майна підприємства, а також контроль за наявністю і зберіганням майна, виконанням зобов'язань і достовірністю даних бухгалтерського обліку здійснювати за принципами і методами, встановленими Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Використовувати План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Для узагальнення інформації про витрати використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності". Встановити межу суттєвості при складенні фінансової звітності у розміри 0,1 тис.грн. Встановити форму ведення бухгалтерського обліку: електронний облік за діючою програмою 1С:Підприємство 8.3, конфігурація Бухгалтерія для України. Визнання, облік і оцінка основних засобів здійснювати відповідно П(с)БО 7 "Основна засоби". Одиницею обліку враховувати окремих об'єкт із строком отримання майбутніх вигод від використання більше 1 року. Класифікація по групам вести згідно ст. 5 П(с)БО 7. Малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА) вважати товарно-матеріальні цінності за строком корисного використання (експлуатації) більше одного року і вартістю менше 6000,00 грн. Нарахування амортизації за МНМА здійснювати по нормі 100% у першому місяці експлуатації, незалежно від строку експлуатації і вартості. При вводі малоцінних необоротних матеріальних активів у експлуатацію вартість МБП списувати з балансу. Організувати оперативний облік матеріальних цінностей за кількістю в місяць експлуатації протягом строку їх використання. Нарахування амортизації на основні засоби здійснювати за прямолінійним методом. Нарахування амортизації у податковому обліку проводити згідно діючого законодавства. Визнання, облік і оцінка нематеріальних активів здійснювати відповідно до П(с)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку вважати окремих об'єкт. Для нематеріальних активів встановити прямолінійний метод нарахування амортизації. Ліквідаційну вартість необоротних і нематеріальних активів для цілей амортизації встановити рівною нулю. Строк використання нематеріальних активів визначати комісією за кожним об'єктом окремо у момент зарахування його на баланс, але не більше ніж 10 років. Одиницю запасів для бухгалтерського обліку вважати кожне найменування виду запасів: виробничі запаси, малоцінна і швидкозношувана предмети, товари для продажу. Проводити зарахування запасів на баланс за їх первісною вартістю згідно П(с)БО 9 "Запаси". Уцінка або дооцінка запасів проводити у випадку пошкодження або втрати очікуваної вигоди і здійснювати за чистою вартістю реалізації за кожною одиницею запасів, визначеною відповідно до п. 26 П(с)БО 9 "Запаси". Оцінку запасів при продажі та іншому вибутті здійснювати по ідентифікованій собівартості відповідної одиниці запасів. Відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. № 69, встановити наступні строки інвентаризації: на 01 грудня кожного року. Забезпечувати безперервність відображення операцій і достовірність оцінки активів, зобов'язань, капіталу. Визнання, облік і оцінка дебіторської

заборгованості вести згідно П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Резерв сумнівних боргів не формувати. Облік зобов'язань (кредиторської заборгованості) здійснювати відповідно з П(с)БО 11 "Зобов'язання". У балансі поточні зобов'язання відображати за сумами погашення. Забезпечення на оплату очікуваних платежів (майбутніх відпусток, додаткового пенсійного забезпечення, реструктуризацію та інше) не здійснювати. Встановити класифікацію доходів від звичайної діяльності відповідно до п.7 П(с)БО 15 "Дохід". Дохід визначено на дату надання послуг або відвантаження товарів за оцінкою завершеності операції. В бухгалтерському обліку відображати операції після підписання акту наданих послуг, переходу права власності на товари. Формувати собівартість реалізованих послуг - відповідно до П(с)БО16 "Витрати". Оплату праці здійснена відповідно до трудового законодавства, Статуту Товариства та штатного розпису за окладами. Курсові різниці за операціями в іноземній валюті визначати і обліковувати згідно діючого законодавства. Чистий прибуток розподіляти за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та діючого законодавства.

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

Основні види послуг, що надає емітент - здавання в оренду власного нерухомого майна, обладнання та транспортних засобів.

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

За останні п'ять років значних придбань або відчужень активів не було.

Інформація про основні засоби емітента

Місце знаходження основних засобів знаходиться за адресою підприємства. Всі основні засоби перебувають у власності емітента. 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 24 775,7 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 52,58%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу: на кінець року складає 13 027,2 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін основних засобів протягом звітнього періоду не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження на використання майна відсутні.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Серед проблем, які впливають на діяльність Емітента можна виділити наступні: - нестабільність законодавства, зокрема, зміна податкового законодавства в сторону збільшення податкового навантаження; - прийняття обмежуючих ринкові відносини актів органами державної влади; - адміністративне втручання уряду в процес ціноутворення; - запровадження більш складної та непрозорої дозвільної процедури; - зменшення реальних доходів населення в наслідок інфляційних процесів в державі; - погіршення загальної економічної ситуації в Україні; - форс-мажорні обставини (стихійні лиха, введення військового чи надзвичайного стану, тощо).

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових коштів: за рахунок надходжень від реалізації послуг.

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

Усі договори, що були укладені в звітному періоді, були виконані в повному обсязі.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

продовження надавання послуг оренди, для збільшення майбутніх економічних вогод - проведення капітального ремонту адміністративного корпусу, для підтримання в належному стані основних засобів – провести поточні ремонти покрівель будівель, а також ремонт інших інженерних споруд

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

За звітний період досліджень та розробок на підприємстві не було.

Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління
Вищий орган

Структура

Загальні збори акціонерів

Персональний склад

Акціонери згідно реєстру акціонерів Товариства -
фізичні та юридичні особи.

Наглядовий орган

Наглядова рада

Голова Наглядової ради - Фурдило Ніна
Миколаївна,

Член Наглядової ради - Орлюк Олексій
Вікторович.

Член Наглядової ради - Роїк Неллі Іванівна.

Виконавчий орган

Одноособовий - Директор

Василівецький Олександр В'ячеславович

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 фізична особа Фурдило Ніна Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 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)**: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ «БЕТОН СЕРВІС», 32375528, головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 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», 24 квітня 2018 року (протокол № 15/2018 від 24.04.2014 року): посадова особа обрана членом Наглядової ради. 25 квітня 2018 року посадова особа обрана Головою Наглядової ради на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради б/н від 25.04.2018 року). Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України "Про акціонерні товариства" та прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 33 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 Товариства - юридичної особи БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД/BARTECH INVESTMENTS LIMITED.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Роїк Неллі Іванівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної
особи:
- 4) рік народження**: 1972

- 5) освіта**:
Вища, Львівська комерційна академія, спеціальність -
правознавство, кваліфікація - юрист.
- 6) стаж роботи (років)**: 25
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТРОМАТ», 32527965, начальник юридичного відділу.
- 8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутот 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 вілбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1», 24 квітня 2018 року (протокол № 15/2018 від 24.04.2018 року): посадова особа обрана членом Наглядової ради. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Орлюк Олексій Вікторович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної
особи:
- 4) рік народження**: 1990
- 5) освіта**:
вища, Національний транспортний університет, інженер-
будівельник.
- 6) стаж роботи (років)**: 7
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН», 39038754, директор віддаленого підрозділу.
- 8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 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 вілбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» 24 квітня 2018 року (протокол № 15/2018 від 24.04.2018 року): посадова особа обрана членом Наглядової ради. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України "Про акціонерні товариства" та прийняттям нової редакції Статуту Товариства.. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа

емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 7 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 юридичної особи БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД/BARTECH INVESTMENTS LIMITED.

-
- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Василівецький Олександр В'ячеславович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1985
- 5) освіта**: вища, Київський національний університет будівництва і архітектури, інженер-сантехник
- 6) стаж роботи (років)**: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Стромат «Спецбетон», 39038754, директор.
- 8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 на 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
- 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 в звітному періоді відбулися на підставі Протоколу б/н засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1" від 25.04.2018 року. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені прийняттям загальними зборами акціонерів нової редакції статуту Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 18 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.

-
- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Долінський Володимир Антонович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1970

Вища

6) стаж роботи (років)**: 32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "ЗБВ-1", 21517799, заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та 08.10.2014 невизначений термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади: головний бухгалтер ПрАТ «ЗБВ-1»; заступник головного бухгалтера ПрАТ «ЗБВ-1»; заступник головного бухгалтера Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», місцезнаходження: 01030, м.Київ,

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	фізична особа Василівецький Олександр В'ячеславович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Орлюк Олексій Вікторович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Роїк Неллі Іванівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Фурдило Ніна Миколаївна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	фізична особа Долінський Володимир Антонович		0	0	0	0

Усього: 0 0 0 0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "ІК "Стандарт-Інвест"	23468993	вул. Івана Франка, 40-Б, оф. 402-Б, м. Київ, Шевченківський, 01030, Україна	0
ТОВ "Новоград - УКБ"	35133073	вул. Костянтинівська буд 51-А, м. Київ, Подільський, 04071, Україна	0
ТОВ "Новоград"	34763679	вул. Костянтинівська б. 51 - А, м. Київ, Подільський, 04071, УКРАЇНА	0
ТОВ "Арета"	13688707	вул. Кіквідзе, буд. 18-А, м. Київ, Печерський, 01103, Україна	0
Консорціум "ІГ"	32961940	вул. Івана Франка, буд 40-Б, м. Київ, Шевченківський, 01030, Україна	0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Фізичні особи

4,6695

Усього: 4,6695

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Для збільшення майбутніх економічних вогод - проведення капітального ремонту адміністративного корпусу, для підтримання в належному стані основних засобів – провести поточні ремонти покрівель будівель, а також ремонт інших інженерних споруд

2. Інформація про розвиток емітента

В подальшому Товариство планує продовження надавання послуг оренди.

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

ПрАТ «ЗБВ-1» не уклало протягом звітного року деривативів та не вчиняли правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або

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

Протягом звітного року ПрАТ «ЗБВ-1» страхування прогнозованих операцій для хеджування ризиків не проводило.

Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності.

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

Ринковий ризик. Обсяги реалізації залежать від надавання послуг оренди та прогнозуються таким, що буде стабільним.

Ціновий ризик. Товариство схильне до цінового ризику.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Грошові кошти Товариства, зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні.

Ризик ліквідності. Основним ризиком діяльності Товариства є ризик ліквідності. Станом на 31 грудня 2018 року оборотні активи Товариства перевищували поточні зобов'язання на -21 338,8 тис. грн.

Поточні зобов'язання Товариства складають 162% пасиву – сформовані, в основному, кредиторською заборгованістю та іншими поточними зобов'язаннями. Поточна діяльність підприємства на 100% фінансується з від надходжень за рахунок поточної діяльності. В цілому Товариство не має стійкого положення. Результати аналізу ліквідності балансу свідчать, що як на початок, так і на кінець 2018 року баланс емітента є неліквідним.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗБВ-1» власний кодекс корпоративного управління на 2018 рік не затверджувався.

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

Товариство не приймало рішення про застосування в добровільному порядку принципів (кодексів) корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій, об'єднань юридичних осіб тощо.

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

Товариство не приймало рішення про застосування в добровільному порядку принципів (кодексів) корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій, об'єднань юридичних осіб тощо.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, витрат. 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,

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не підтверджується, оскільки ПрАТ «ЗБВ-1» в 2018 році не затверджувало 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
Дата проведення	X	24.04.2018
Кворум зборів, %		95,08
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Припинення повноважень лічильної комісії. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Генерального директора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора. 5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків. 6. Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції. 7. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції. 8. Затвердження Положення про Наглядову раду. 9. Затвердження Положення про виконавчий орган. 10. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 11. Обрання членів Наглядової ради. 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в звітному періоді не було. Результати розгляду питань порядку денного: Питання № 1: Припинили повноваження лічильної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», код за ЄДРПОУ 35531361. Обрали лічильну комісію у складі однієї особи: Кошелєв Андрій Сергійович. Встановили порядок проведення Загальних зборів акціонерів та затвердили наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Питання № 2: Затвердили звіт Генерального директора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Питання № 3: Затвердили звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік. Питання № 4: Питання зняли з розгляду у зв'язку з тим, що Ревізор у Товаристві не обирався. Питання № 5: Затвердили річний звіт ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік. Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік покрили за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам за 2017 рік не нараховували і не виплачували. Питання № 6: Затвердили зміни до Статуту ПрАТ «ЗБВ-1» шляхом викладення в новій редакції. Уповноважили голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЗБВ-1» в новій редакції. Питання № 7: Затвердили зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗБВ-1» шляхом викладення в новій редакції. Питання № 8: Затвердили Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЗБВ-1». Питання № 9: Затвердили Положення про виконавчий орган ПрАТ «ЗБВ-1». Питання № 10: Припинили з 24 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» Орлюка Олексія Вікторовича, Тимофєєвої Олени Миколаївни, Фурдило Ніни Миколаївни. Питання № 11: Обрали з 25 квітня 2018 року членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» Орлюка Олексія Вікторовича, Роїк Неллі Іванівнеу, Фурдило Ніну Миколаївну. Питання № 12: Затвердили умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1». Визначили, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважили Директора на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1». Питання № 13: Попередньо надали згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ЗБВ-1» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися ПрАТ «ЗБВ-1» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори купівлі-продажу (поставки, міни) товарів, виконання (робіт, послуг) із граничною сукупною вартістю товарів (робіт, послуг) не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором, договори підядру (в тому числі генерального підядру, субпідядру) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором, договори на передачу майна або майнових прав в заставу, іпотеку, майнову поруку із граничною сукупною сумою забезпечення не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором. Причини, чому загальні збори не відбулися: річні загальні збори акціонерів відбулися 24.04.2018 року.</p>		

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) Іншої інформації немає.		

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

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

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

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

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) Іншої інформації немає.		

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

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 (зазначити)	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 в звітному періоді не скликалися та не проводилися.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада ПрАТ «ЗБВ-1» діє згідно Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

Кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається загальними зборами Товариства. У звітному періоді проводилися засідання на яких вирішувались питання, віднесені до компетенції Наглядової ради.

Комітети у складі Наглядової ради не створювались. Положення про винагороду членів Наглядової ради загальними зборами акціонерів затверджене загальними зборами акціонерів..

Згідно статуту ПрАТ «ЗБВ-1» одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно статуту, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Контракту з Генеральним директором.

У звітному році зміни у персональному складі виконавчого органу ПрАТ «ЗБВ-1» відбулися у зв'язку із зміною виконавчого органу на Директор.

Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість		осіб
Членів наглядової ради - акціонерів		0
Членів наглядової ради - представників акціонерів		3
Членів наглядової ради - незалежних директорів		0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Так	Ні	
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Іншої інформації неіає.	

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

Комітети в складі наглядової ради не створені.

Комітети в складі наглядової ради не створені.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Фурдило Ніна Миколаївна	Голова Наглядової ради	X	

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) Іншої інформації немає.		

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: За 2018 рік Наглядовою радою було проведено 6 засідань, на яких розглянуті наступні питання: обрання аудитора Товариства для перевірки річної фінансової звітності за 2017 рік, визначення умов договору з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг; призначення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗБВ-1", затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та способу направлення повідомлення, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів, призначення Голови та секретаря загальних зборів, призначення реєстраційної комісії, призначення тимчасової лічильної комісії; обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ЗБВ-1", припинення повноважень Генерального директора Товариства, припинення дії контракту з Генеральним директором Товариства від 29 листопада 2017 року, обрання Директора Товариства, затвердження Положення про винагороду Директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Директором Товариства; залучення суб'єкта оціночної діяльності для встановлення ринкової вартості акцій 2018 р.

Товариства, надання повноважень Директору Товариства на укладання договору з суб'єктом оціночної діяльності; затвердження ринкової вартості однієї простої акції Товариства, повідомлення БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Опис: Функціональні обов'язки Голови Наглядової ради визначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті про ринкову вартість акцій Товариства, визначення ціни придбання акцій відповідно до норм ст. 65-2 Закону України Товариства.
"Про акціонерні товариства". Орлюк Олексій Вікторович Член Наглядової ради X

Опис: Функціональні обов'язки Члена Наглядової ради визначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті Товариства.

Роїк Неллі Іванівна Член Наглядової ради X

Опис: Функціональні обов'язки Члена Наглядової ради визначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті Товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Одноособовий - Директор Василівецький Олександр Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
В'ячеславович Статутом Товариства та посадовою інструкцією.

Опис: В звітному періоді відбулися зміни у структурі виконавчого органу: на засіданні наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства, припинення дії контракту з Генеральним директором Товариства від 29 листопада 2017 року та обрання Директора Товариства. В результаті ефективної роботи виконавчого органу в звітному періоді непокритий збиток Товариства був зменшений на 18 989,5 тис.грн. Чистий прибуток в звітному періоді склав 13 113,7 тис. грн., за аналогічний період попереднього року був збиток у суму 2 863,4 тис. грн. Робота виконавчого органу є задовільною.

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)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії _____ осіб; 0

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 напрямків 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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками 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 відповідно 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 (зазначити) Іншої інформації немає.		

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

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

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

№ 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	БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД/BARTECH INVESTMENTS LIMITED	153,948	95,330534

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
635940	29692	Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у зв'язку з тим, що власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звернулися до обраної емітентом депозитарної установи та не уклали з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	12.10.2014

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

Призначення і звільнення посадових осіб Товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Кодексу законів про працю України, Статуту, внутрішніх положень товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб підприємства регламентовані і відповідають внутрішнім положеннями Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевірили дані і інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а саме:

- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2018 році;
- інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

За результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, наявним у емітента документам.

Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Висновок аудитора

На нашу думку, інформація, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826, тобто у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ЗБВ-1» за 2018 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності підприємства впродовж 2018 року, та відображає достовірно і повно:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 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;
- повноваження посадових осіб емітента.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
БАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД/BARTECH INVESTMENTS LIMITED	00153948	Ренос Янгу, 34 Б., Закінту, Далі,, Нікосія, 02540, КППР	606245	95,3305	606245	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Фізичні особи, яким належить 10 і більше відсотків акцій емвтента відсутні.	0	0	0	0
Усього:	606245	95,3305	606245	0

X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки
1	2	3	4	5
1	акції прості	635940	1	Права та обов'язки акціонерів визначені Статутом Товариства та Публічна безвідклична пропозиція (оферта) для бездокументарні іменні
				чинним законодавством України

Примітки: Акціонери згідно реєстру акціонерів Товариства - юридична і фізична особи.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08.2010 100	283/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000083646	UA4000083646	Акція проста іменні	Бездокументарні	1,00	635940	635940,00

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.

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента	Вид дії: викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31.12.2018	викуп	0	1,00	31.12.2018	д/н	д/н	0

Опис: Придбання власних акцій протягом звітного періоду емітент не здійснював.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4
Інформація відсутня. Емітент інші цінні папери (крім акцій) не випускав.	Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна	0	0
	Усього:	0	

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
У власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента немає.	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
02.08.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000083646	д/н	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, відсутні.	д/н

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким

накладено обмеження: обмеження відсутні. Строк такого обмеження: обмеження відсутні. Характеристика такого обмеження: обмеження відсутні. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: інформація відсутня.

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
02.08.2010	283/10/1/10	UA4000083646	635940	635940	606248	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким

накладено обмеження: обмеження відсутні. Строк такого обмеження: обмеження відсутні. Характеристика такого обмеження: обмеження відсутні. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: інформація відсутня.

ХІІ. 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	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

Опис: За результатами звітного 2018 та попереднього 2017 років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	8589,8	11748,5	0	0	8589,8	11748,5
будівлі та споруди	7082,9	8015,9	0	0	7082,9	8015,9
машини та обладнання	1335	3621,6	0	0	1335	3621,6
транспортні засоби	11	7,9	0	0	11	7,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	160,9	103,1	0	0	160,9	103,1
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	8589,8	11748,5	0	0	8589,8	11748,5

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 24 775,7 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 52,58%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу: на кінець року складає 13 027,2 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)	-9487,2	-22600,9
Статутний капітал (тис. грн)	635,9	635,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	635,9	635,9

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -10123,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -10123,1 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -23236,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -23236,8 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1 Матеріальні затрати		0
2 Амортизація		0
3 Інші витрати		0

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит"

Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи
30437318

Місцезнаходження
вул. Либідськ, буд. 1А, м. Київ, Голосіївський, 01032, Україна

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2126

Найменування державного органу, Аудиторська палата України що видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.02.2001

Міжміський код та телефон
(044) 465-23-56

Факс
(044) 465-23-56

Вид діяльності
Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Опис: ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит" надає аудиторські послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7буд. -г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-24
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рішення № 2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-реєстр"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 35531361

Місцезнаходження вул. Івана Франка, буд. 40-Б, м. Київ, Шевченківський, 01030, Україна

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 454

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку що видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.04.2016

Міжміський код та телефон (044) 481-09-82

Факс (044) 481-09-83

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-реєстр" надає емітенту професійну депозитарну діяльність зберігача.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2019.01.01 21517799
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Виготовлення виробів із бетону для будівництва	за КВЕД	23.61
Середня кількість працівників, осіб	11	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, вул. Пшенична, буд. 2, м. Київ, Святошинський район, 03180, (044) 403-03-07		
телефон		

1. Баланс
на 31.12.201 р.

Актив	Код рядка	Форма N 1-м	
		На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4730,4	93,1
Основні засоби:	1010	8589,8	11748,5
первісна вартість	1011	20463,4	24775,7
знос	1012	(11873,6)	(13027,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	10	10
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	13330,2	11851,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	87	120,7
у тому числі готова продукція	1103	85,3	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2319,7	721,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	340,4	2,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,6	1,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1883	1979,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	60,1	515,9
Витрати майбутніх періодів	1170	1,9	0,3
Інші оборотні активи	1190	45,7	87,5
Усього за розділом II	1195	4737,8	3427,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	18068	15279,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	635,9	635,9
Додатковий капітал	1410	5716,8	0
Резервний капітал	1415	159	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(29112,6)	(10123,1)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(22600,9)	(9487,2)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	0,3	0,9
розрахунками з бюджетом	1620	163,3	504,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	40505,3	24261,4
Усього за розділом III	1695	40668,9	24766,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними			
для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	18068	15279,4

Примітки: 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 звітнього періоду, застосовано їх первісну вартість. Обрана облікова політика підприємства відповідає вимогам законодавства.

Керівник Василівецький Олександр В'ячеславович

Головний бухгалтер Долінський Володимир Антонович

2. Звіт про фінансові результати

Стаття	Код рядка	за 2018 рік		Форма N 2-м
		За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року	Код за ДКУД 1801007
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	29376,1	20824	
Інші операційні доходи	2120	0	306,2	
Інші доходи	2240	54,9	1143,3	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29431	22273,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	13293,9	()12444,5()	
Інші операційні витрати	2180	3022,3	()4461,6 ()	
Інші витрати	2270	1,1	()8230,8 ()	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	16317,3	()25136,9()	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	13113,7	(2863,4)	
Податок на прибуток	2300	0()	0()	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	13113,7	(2863,4)	

Примітки: 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 вносилось. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період становить 29 376,1 тис. грн. Чистий прибуток за 2018 рік становить 13 113,7 тис. грн.

Керівник Василівецький Олександр В'ячеславович

Головний бухгалтер Долінський Володимир Антонович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

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
1	2	3	4	5	6
Акціонерних або корпоративних договорів, укладених акціонерами Товариства у емітента немає.	31.12.2018, д/н 31.12.2018		д/н	0	0

Опис: Інформація відсутня.

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
1	2	3	4	5
Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.	31.12.2018, 31.12.2018, д/н 31.12.2018		д/н	д/н

Опис: Інформація відсутня.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.04.2018	05.04.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать ї
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента