

Титульний аркуш

24.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **04/24**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Халинбаджак Володимир Ілліч

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецалізобетон" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00132003 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 27500 Кіровоградська область . м. Світловодськ вул. Героїв Чорнобиля, 36 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (05236) 21623 ; 24241 (05236) 21621 |
| 6. Адреса електронної пошти | 00132003@specalizobeton.pat.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення загальних зборів акціонерів
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" від 15.04.2020 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://svitlovodsk_speczalizobeton.emitents.net.ua

(URL-адреса сторінки)

24.04.2020

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	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:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
3. Дата проведення державної реєстрації	16.12.1994
4. Територія (область)	Кіровоградська область
5. Статутний капітал (грн.)	37527.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	109
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
23.61	ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
23.63	ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНІВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
46.73	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) IBAN	UA 41 351005 00000 26001878803880
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку	351005
6) IBAN	UA333510050000026008878803883

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, зареєстроване та знаходиться за адресою: 27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням, товарний знак, фірмові бланки та інші реквізити.

Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства.
- Наглядова рада.
- Правління.
- Ревізійна комісія.

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

за звітний період:

- стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу 109 осіб;
- середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 0 особа;
- чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) осіб;
- фонду оплати праці. 12297 тис.грн.

за попередній період:

- стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу 103 осіб;
- середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 0 осіб;
- чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осіб;
- фонду оплати праці. 11004 тис.грн.

Підбір кадрів для підприємства здійснюється різними методами. Центром зайнятості, інформування робітників підприємства про наявні вакансії. Відділ кадрів здійснює роботу з добору, відбирання і розташування кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, особистіх і ділових якостей, контролює правильність використання працівників у підрозділах підприємства. З усіма прийнятими громадянами укладається трудовий договір у писемній формі, що являє собою угоду між працівником й адміністрацією підприємства. Основними обов'язковими умовами трудового договору є: місце роботи, трудові функції, час початку роботи. Висновок трудового договору із працівником оформляється наказом керівника підприємства про прийом на роботу. У наказі про прийом на роботу обов'язково вказуються: умови прийому (по сумісництву, на тимчасову роботу, з іспитом терміном, за переведенням), на яку посаду, з якого числа здійснюється прийом на роботу, форма й система оплати праці. При укладенні трудових договорів переваги віддається робітникам - відрядникам високої кваліфікації й фахівцям з вищою освітою згідно потребам виробництва. При укладенні трудового договору працівник під розпис знайомиться з умовами праці, наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які ще не усунені, і можливих наслідках їх дії на здоров'я, правами на пільги і компенсації. Трудові відносини працівників суспільства регулюються законодавством про працю України, Статутом Товариства, правилами внутрішнього трудового розпорядку діючим колективним договором. Колективним договором передбачені соціальні гарантії і пільги працівникам і їхнім сім'ям: - надання матеріальної допомоги; надання путівок на лікування та оздоровлення; - проведення культурно-масових заходів; - виплата одноразової допомоги при звільненні; - преміювання працівників; - надавати дітям трудящих під час канікул пільгові путівки в оздоровчі табори, санаторії; - надання допомоги сім'ям загинувших працівників і інвалідам, що отримали травми на виробництві. Робітникам зі шкідливими умовами праці товариством назначаются пільгові пенсії. На підприємстві проводиться комплекс заходів щодо поліпшення умов праці і санітарно-оздоровчі заходи по таких

напрямках: - зменшення запорошеності на робочих місцях, - освітленню робочих місць, - зниженню рівню шуму, - температурному режиму повітря, - санітарно-побутовому обслуговуванню.

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

Товариство не входить до складу будь-яких організацій, підприємств та установ.

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

Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітного періоду.

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

Облікова політика в товаристві проводиться згідно Наказу № 204 "Про облікову політику" від 28.12.2017 року Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" за №996 XIV від 16.07.99 , наказом Міністерства фінансів України за №989 від 25.11.02, внесеними змінами до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та маючи право вибору

НАКАЗУЮ:

- 1.Вести бухгалтерський облік згідно з Планом рахунків та Інструкцією про його застосування, затверджених наказом Міністерства фінансів України за №291 від 30.11.99
- 2.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку застосовувати у випадках, передбачених чинним законодавством.
- 3.Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, забезпечення збереження оброблених документів, реєстрів та звітності протягом встановленого строку, але не менше 3-х років, покладається на Голову Правління товариства.
- 4.Відповідальність за достовірне ведення бухгалтерського обліку та оподаткування покладається на головного бухгалтера товариства. Розподілення виробничих функцій між працівниками бухгалтерії здійснює головний бухгалтер шляхом встановлення персональних посадових інструкцій.
- 5.Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, згідно з Законом, зобов'язую перед складанням річної звітності проводити інвентаризацію всіх основних та обігових засобів відповідно до Інструкції про інвентаризацію. Створити на підприємстві постійно діючу комісію для введення в експлуатацію та списання основних засобів та необігових активів у складі: Голова комісії: Островський Г.В. - головний інженер; Члени комісії: Медведенко Р.І. - головний бухгалтер, Жиглатий В.М. - головний механік, Овчаренко Е.В. - член ревізійної комісії, Дегунков Д.В. - головний енергетик. Створити на підприємстві постійно діючу комісію для списання матеріалів та МШП: Голова комісії: Войцун В.Г. - головний економіст, Члени комісії: Островський Г.В. - головний інженер, Медведенко Р.І. - головний бухгалтер, Чорний Л.М. - головний технолог. Всі документи на списання основних та обігових засобів затверджує Голова Правління.
- 6.Застосовувати, передусім, ті підходи та методи ведення і обліку в бухгалтерському обліку, подання інформації в фінансових звітах, які найбільше адаптовані для діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів.
- 7.Виходячи з цього принципу , доходи в звіт про фінансові результати відображати в тому періоді, коли вони виникли, а витрати - на основі відповідності цим доходам,

що забезпечити визначення фінансового результату звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Доходи від основної діяльності класифікувати:

- доходи від основної діяльності (виробництво бетонних та залізобетонних виробів, бетонних сумішей) рахунок 701;

- доходи від іншої операційної діяльності (здавання майна в оренду, транспортні послуги, доходи від їдальні тощо) рахунок 712 .

8.Згідно П(С)БО №8 бухгалтерський облік нематеріальних активів вести по групам.

9.Основними засобами визнавати матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання в виробництві та наданні послуг, для здачі в оренду, для адміністративно-вихідних цілей та які використовуються більше ніж 365 календарних днів, або вартість яких більша ніж 1000 грн. за одиницю .

Основні засоби класифікувати по групам та нараховувати амортизацію за нормами згідно ст.8.2 та 8.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/94-ВР. Первісну оцінку об'єктів основних засобів здійснювати за собівартістю придбання згідно П(С)БО №7.

Нараховувати амортизацію податковим методом, передбаченим податковим законодавством.

10.Довгострокові інвестиції в дочірні підприємства обліковувати за методом участі в капіталі.

11.Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх конкретне найменування.

Первісну вартість запасів, що придбані, визначати за собівартістю запасів згідно П(С)БО №9.Транспортно-заготівельні витрати відносити конкретно по найменуванню до первісної вартості.

При списанні запасів у виробництво, продаж та при іншому вибутті їх оцінку здійснювати за методом середньозваженої собівартості .

12.На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, які обраховуються на рах.11, нараховувати знос згідно Закону про оподаткування прибутку підприємств та обліковувати їх на рахунку 11 до повного їх зносу. Вартість МШП, які використовуються менше ніж 365 календарних днів (рах.22) та списуються відразу при передачі їх в експлуатацію, виключити зі складу активів. Матеріально відповідальним особам вести кількісний облік таких предметів до моменту граничного строку їх використання.

13.Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності згідно П(С)БО №4 прийняти грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти в касі.

14.До "витрат майбутніх періодів" відносити суми передплати за періодичні видання, каталоги, наперед сплачені рекламні послуги, які стосуються наступного облікового періоду.

15.Класифікацію витрат на виробництво здійснювати згідно П(С)БО №16 "Витрати". До виробничої собівартості продукції включати прямі та накладні витрати. Постійні накладні витрати розподіляти пропорційно на одиницю виготовленої продукції.Класифікацію адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності здійснювати згідно П(С)БО №16.

16.Затвердити систему оплати праці та систему преміювання згідно з Колективним Договором.

17.Здійснювати оподаткування згідно чинного законодавства України.

18.Відпуск товарів, готової продукції пов'язаним особам здійснювати за звичайними цінами.

19.Після затвердження Міністерством фінансів України змін та доповнень до Положень бухгалтерського обліку вносити зміни до облікової політики товариства.

20.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою .

21.Ознайомити з даним наказом всіх відповідальних осіб під їх особистий підпис .

Голова Правління

ПрАТ заводу "Спецзалізобетон"

В.І.Халинбаджак

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

На даний момент вся номенклатура продукції має сертифікат відповідності, згідно державної системи сертифікації УкрСЕПРО, стабільну високу якість та користується широким попитом у споживачів. Підприємство має можливість виготовляти нестандартний залізобетон по індивідуальним кресленням замовника.

Продукція підприємства постійно використовується:

– енергопостачальними компаніями, а саме: ПАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Кіровоградобленерго", ПП ТД "СПЕЦБЕТОН"

– різними філіями ПАТ "Укртелеком", а саме: Кіровоградська, Миколаївська, Житомирська;

– для житлового будівництва, основні споживачі це будівельні компанії з різних міст України: Кременчук, Полтава, Кіровоград, Київ, Черкаси, Кривий Ріг;

– при розробці та будівництві гірничо-збагачувальних комбінатів та нафто-газових родовищ, а саме: ПАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Інгулецький ГЗК", ПАТ "Криворізький з-д гірничого обладнання", ПАТ "Комсомольське рудоуправління", ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "Центральний ГЗК", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування".

Підприємство постійно займається просуванням своєї продукції на нові ринки збуту, а також розглядає можливість впровадження серійного випуску нових видів продукції.

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

Придбання або відчуження активів: тис. грн.
будівництво

2014 рік – Придбання	0,0	Вибуття	0,0
2015 рік – Придбання	0,0	Вибуття	0,0
2016 рік – Придбання	0,0	Вибуття	0,0
2017 рік – Придбання	0,0	Вибуття	0,0
2018 рік – Придбання	0,0	Вибуття	0,0
2019 рік – Придбання	0,0	Вибуття	0,0

машини

2014 рік – Придбання	8,0	Вибуття	160,0
2015 рік – Придбання	27,0	Вибуття	0,0
2016 рік – Придбання	375,0	Вибуття	33,0
2017 рік – Придбання	533,0	Вибуття	99,0
2018 рік – Придбання	1190,00	Вибуття	40,0
2019 рік – Придбання	12,00	Вибуття	00,0

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

Обладнання, що використовується для виробництва та контролю параметрів тех. процесу, відповідає вимогам технологічних карт щодо вибору і застосування. Виробництво залізобетонних виробів забезпечено вантажо-підіймальними кранами г/п до 50 т, під'їздними залізничними коліями довжиною 1289 метрів, які з'єднуються з залізничними коліями з д. станції Світловодськ Південної залізниці.

Завантаження, кріплення і транспортування стояків залізничним транспортом виконується у відповідності до вимог "Правил перевозок грузов" та "Технических условий погрузки и крепления грузов", затверджених Міністерством транспорту.

Для виробництва залізобетонних конструкцій підприємство забезпечене приміщеннями: формувальню-арматурний цех площею 14600 м², бетонозмішувальний цех, склад готової продукції площею 7000 м², електромеханічний цех, транспортний цех, виробнича лабораторія.

Проектна потужність виробництва на добу 150 м³.

Загальна кількість працюючих 109 чоловік.

Формуваньню-арматурний цех обладнаний:

5. 6 виробничих технологічних ліній для виробництва стояків СВ 95-2, СВ 105-3, 6,

СВ 105-5, плит багатопустотних ПК 63-12, ПК 72-15, плит огорожі П 6в.

До складу технологічних ліній входить:

- мостові г/п крани від 16 до 30 тн - 7 шт.
- бетоноукладчики - 6 шт.
- вібростоли - 9 шт.
- прес 63 тн/с - 3 шт.
- візки передачі каркасів г/п 20 тн - 3 шт.
- бетоновізні візки U=3 м³ - 2 шт.
- камери твердіння -18 нрр., U =450 м³
- візки для готових виробів - 3 шт., г/п 60 тн
- теплогенератори -5 шт.

Склад готової продукції обладнаний:

- два місця завантаження з 6 напів.вагонів
- крани мостові, г/ 20 тн - 2 шт.
- тягові лебідки, 70 тн/с - 1 шт.
- ел.зварювальні апарати - 2 шт.

Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться з періодичністю 1 раз у півріччя.

Основні засоби знаходяться по місцю юридичної реєстрації підприємства: 27500 м.Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36, рахуються на балансі підприємства, утримуються за рахунок власних коштів підприємства, капітальне будівництво не планується.

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

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента є сезонна робота підприємства, так на протязі першого та четвертого кварталу кожного звітного періоду різко скорочується випуск та реалізація продукції, а також протягом 2019 р. скоротилися об'єми житлового будівництва в державі, як наслідок немає держзамовлень для "обленерго", відповідно підприємство працює не з повною загрузкою виробничих потужностей, при цьому постійно збільшується ціна на енергоносії котрі займають 70% вартості матеріальних витрат в одиниці продукції та являються постійними витратами.

Отже основною проблемою являється спад виробництва в державі, відсутність замовлень на залізобетонні вироби, робота по скороченому робочому графіку, коли б в підприємства була змога загрузки виробництва на 100% відповідно прибуток був би більшим.

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

Товариство знаходиться на госпрозрахунку.

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Тобто це та частина власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності або отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбання акцій, паїв, тощо. Капітал втілює в собі ту частину активів підприємства, яку без будь-яких умов та обмежень можна визнати

власністю підприємства. Від власного капіталу слід відрізняти суми зобов'язань та ті кошти, які утримуються підприємством для виконання певних цілей (програм).

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

За підсумками 2019 року Товариство не має невиконаних договорів. Резерви виробничих потужностей дозволяють вчасно виконувати умови договорів.

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

Товариство планує не тільки зберегти асортимент своєї продукції, але й збільшити її види. Залучати кредитні кошти не планують через високу вартість кредиту. Через брак власних коштів Товариство не планує значного розширення виробництва та реконструкцію. Серед істотних факторів, що можуть вплинути на діяльність Товариства, слід відзначити можливість значного зростання ціни на енергоносії, та підвищення податкового тиску на рівні скорочення купівельної спроможності населення.

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

Наукові розробки та дослідження не фінансуються через відсутність потреби.

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

Заплановано провести чергові звітно-виборні Загальні збори акціонерів за 2019 рік станом на 15 квітня 2020 року, з таким порядком денним:

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон".
9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон", затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
10. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" на 2020 рік.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон": доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2019 рік затвердити.

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року затвердити.

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

9.1. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

9.2. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.

9.3. Обрати уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голову Правління Товариства – Халинбаджаха В.І.

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10. Основні напрями діяльності ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" на 2020 рік затвердити.

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищим органом управління емітента є Загальні Збори акціонерів, які складаються з акціонерів або призначених ними представників. Загальні збори ведуть Голова та Секретар.	Особи, включені до переліку акціонерів, що складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, або їх представники.
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить три особи: Голова Наглядової ради та 2 члена Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Близнюк Сергій Миколайович; Член Наглядової ради - Островський Ігор Володимирович; Член Наглядової ради - Гальчина Емма Григорівна.
Голова та члени правління	Правління складається з 5 членів: Голови правління та 4 членів правління.	Голова правління - Халинбаджах Володимир Ілліч Член правління - Головний інженер - Островський Геннадій Володимирович Член правління - Виконавчий директор Халинбаджах Валерій Володимирович Член правління - Начальник виробництва - Петров Олександр Степанович Член правління - Головний бухгалтер - Медведенко Раїса Іванівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Член правління- Головний інженер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Островський Геннадій Володимирович
3) Рік народження	1964
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	17
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" 00132003 головний механік
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років
8) Опис	Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Членом Правління Товариства та Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .

1) Посада	Член правління - Голова правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Халинбаджах Володимир Ілліч
3) Рік народження	1947
4) Освіта	Середньо-технічна
5) Стаж роботи (років)	51
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ(ПАТ) "Світловодський завод "Спецзалізобетон" 00132003 ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" технічний директор, ПАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" голова правління.
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років
8) Опис	Голова Правління обирається і звільняється від виконання повноважень Наглядовою радою Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Членом Правління Товариства та Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .

1) Посада	Член правління-Виконавчий директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Халинбаджах Валерій Володимирович
3) Рік народження	1969
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" 00132003 заступник директора з маркетингу
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років
8) Опис	Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Членом Правління Товариства та Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .

1) Посада	Член правління-начальник виробництва
-----------	--------------------------------------

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Петров Олександр Степанович
3) Рік народження	1952
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	28
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи	ЗАТ Світловодський завод "Спецзалізобетон"
та посада, яку займав	00132003 д/в
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років
8) Опис	Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Членом Правління Товариства та Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору .
1) Посада	Член правління-Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Медведенко Раїса Іванівна
3) Рік народження	1965
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи	ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
та посада, яку займав	00132003 зам.головного бухгалтера
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років
8) Опис	Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Членом Правління Товариства та Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.
1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Близнак Сергій Миколайович
3) Рік народження	1965
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	27
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи	ТОВ"Сіаль Імпекс"
та посада, яку займав	23090738 зам.директора
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 3 роки
8) Опис	Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошовій ні в натуральній формі, на підприємстві не працює.
1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Островський Ігор Володимирович
3) Рік народження	1958
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	31
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи	ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
та посада, яку займав	00132003 Генеральний директор
7) дата набуття повноважень та термін,	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 3 роки

на який обрано (призначено)

8) **Опис** Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів
У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошовій ні в натуральній формі, на підприємстві не працює.

1) Посада	Член Наглядової ради -секретар
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Гальчина Емма Григорівна
3) Рік народження	1956
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	37
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" 00132003 секретар
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 3 роки

8) **Опис** Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів
У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Винагорода не виплачується ні в грошовій ні в натуральній формі, на підприємстві не працює.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії-Головний економіст
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Войцун Валентина Григорівна
3) Рік народження	1957
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Світловодський завод залізобетонних виробів 42046647 економіст відділу збуту
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

8) **Опис** Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.

1) Посада	Член Ревізійної комісії- начальник служби охорони
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Панасенко Василь Васильович
3) Рік народження	1962
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	20
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" 00132003 механік
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

8) **Опис** Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань

порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.

1) Посада	Член Ревізійної комісії- Начальник відділу кадрів
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Руденко Андрій Олексійович
3) Рік народження	1979
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	18
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" 00132003 начальник ВК
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 згідно рішення Загальних зборів 5 років

8) Опис Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член правління- Головний інженер	Островський Геннадій Володимирович	154	1.43629919791	154	0
Член правління - Голова правління	Халинбаджак Володимир Ілліч	21	0.19585898153	21	0
Член правління-Виконавчий директор	Халинбаджак Валерій Володимирович	40	0.37306472673	40	0
Член правління-начальник виробництва	Петров Олександр Степанович	3	0.02797985451	3	0
Член правління-Головний бухгалтер	Медведенко Раїса Іванівна	3	0.02797985451	3	0
Голова Наглядової ради	Близнюк Сергій Миколайович	653	6.09028166387	653	0
Член Наглядової ради	Островський Ігор Володимирович	2949	27.50419697818	2949	0
Член Наглядової ради -секретар	Гальчина Емма Григорівна	3	0.02797985451	3	0
Голова Ревізійної комісії- Головний економіст	Войцун Валентина Григорівна	3	0.02797985451	3	0
Член Ревізійної комісії-начальник служби охорони	Панасенко Василь Васильович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії- Начальник відділу кадрів	Руденко Андрій Олексійович	3	0.02797985451	3	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
Члени колективного орендного підприємства "Спецзалізобетон"	00132003	27500 Кіровоградська область Світловодський м.Світловодськ Комсомольська, 36	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			0.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Емітент не планує жодних змін, окрім необхідних для продовження звичайної діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента.

Робота Правління

За звітний 2019 рік було проведено одне засідання Правління Товариства, на якому вирішувалися поточні питання, які виникали в роботі Товариства.

Економічні показники роботи за 2019 рік

Всю роботу адміністрації підприємства в звітному періоді було спрямовано на подальший розвиток підприємства, на недопущення падіння об'ємів виробництва, покращення якості випускаємої продукції та її конкурентоздатності, вдосконалення існуючих форм оплати праці, покращення умов праці персоналу, збільшення заробітної плати, на економію всіх видів енергоресурсів. Об'єм випущеної товарної продукції склав 10,5 тис.м3. Реалізовано товарної продукції на суму 56201,6 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата становить 9020 грн.

Робота з кадрами

За 2019 рік :

- було прийнято на постійну роботу 33 чоловіки
- було звільнено - 48 чоловік, всі звільнені - за власним бажанням.

Облікова чисельність на кінець 2019 року становить 102 чоловіки, із них 34 чоловік - жінки.

Охорона праці

У відповідність із Колективним Договором, адміністрація підприємства приділяла велику увагу питанням охорони праці і техніки безпеки, покращенню побутових умов працівників підприємства. Всі прийняті на роботу працівники пройшли попередній медичний огляд. В подальшому працівники, згідно своїх професій, проходять медичні огляди з періодичністю, встановленою в діючих санітарних нормативах. У відповідності з Колективним Договором, адміністрація забезпечувала працівників із шкідливими умовами праці безоплатним спецхарчуванням. Згідно норм і правил техніки безпеки та гігієни праці, всі працівники були забезпечені спецодягом та спецвзуттям, необхідними засобами захисту.

Вдосконалення виробничих та технологічних процесів.

Планом розвитку підприємства на 2019 рік були заплановані 9 пунктів міроприємств, направлених на покращення умов праці, економії енергоносіїв, впровадження нових технологій для випуска якісної продукції. Працівниками підприємства було здійснено виготовлення та переобладнання вузлів та агрегатів на виробничому обладнанні, яке використовується в процесі виготовлення залізобетонних виробів. Із запланованих міроприємств повністю було виконано 6 :

- введено в дію технологію по застосуванню пластифікаторів при приготуванні бетонної суміші
- здійснено поточний ремонт місць розпалубки залізобетонних виробів II та III прольотів
- виготовлено та введено в дію камерні насоси для подачі цементу в кількості 4 штуки
- здійснено модернізацію бетоноукладника I прольоту з заміною агрегату
- виготовлено та введено в дію машину поперечного вологого алмазного різання плит порожнинних, що дало змогу виготовляти плити малих розмірів зі значною економією металу
- своїми силами було здійснено капітальний ремонт бульдозера Т-130

Голова Правління
ПрАТ "Світловодський завод
Спецзалізобетон"

В.І.Халинбаджах

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

Емітент у 2019 році не укладав деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи.

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

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

Основними ризиками в діяльності емітента є:

- виробничо-технологічні ризики, які виникають під час виробництва продукції (ризики пов'язані з виникненням аварійних ситуацій, існуючими умовами праці, використанням виробничого обладнання, людським фактором);
- ризики пов'язані із забезпечення сировиною та матеріалами (зрив поставок сировини та матеріалів на виробництво основних видів продукції, значне підвищення цін на них, аварійні ситуації на підприємствах постачальників);
- старіння основних фондів і зменшення виробничих потужностей. Мінімізувати цей ризик можна шляхом постійних поточних та капітальних ремонтів, а також придбанням нових основних фондів;
- підвищення тарифів на послуги природних монополій: зростання цін на природний газ, на електроенергію, зростання цін на сировину є практично непрогнозованими та призводить до зростання собівартості продукції, що зменшує можливість збуту;
- погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют;
- невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для емітента та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи підприємства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https://svitlovodsk_specjalizobeton.emitents.net.ua

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні X	Позачергові
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів	90.89	
Опис	Порядок денний Загальних зборів : - Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії. - Затвердження регламенту Загальних зборів. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2018 рік. - Затвердження річного звіту ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2018 рік. - Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік. - Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" на 2019 рік. Збори приступили до розгляду питань порядку денного - Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії. СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" Халинбаджаха Володимира Ілліча, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії - Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна та припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України. Заперечень не надходило. Проект рішення з 1-го питання порядку денного: - Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії - Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна. - Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України. Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного: - Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії - Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна. - Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України. - Затвердження регламенту Загальних зборів. СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" Халинбаджах Володимира Ілліча, який запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: - доповідь по третьому питанню до 15 хвилин; - інші доповіді - до 10 хвилин; - інформація до 5 хвилин; - виступи в обговоренні до 5 хвилин; - довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Заперечень не надходило. Проект рішення з 2-го питання порядку денного: Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного: Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного	

голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
СЛУХАЛИ: Голову Правління Халинбаджих Володимира Ілліча зі звітом Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (Додаток 3).

Голова Правління Халинбаджих В.І. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2018 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 56 836 тис.грн., за попередній період: 41 780 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 24 095 тис.грн., за попередній період: 24 976 тис.грн.

Запаси за звітний період: 10 932 тис.грн., за попередній період: 3 662 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 21 161 тис.грн., за попередній період: 130 тис.грн. 13

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 24 тис.грн., за попередній період: 6 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) за звітний період: - 3 392 тис.грн., за попередній період: - 562 тис.грн.

Зареєстрований статутний капітал за звітний період: 38 тис.грн., за попередній період: 38 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 2 365 тис.грн., за попередній період: 2 365 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення: 48 160 тис.грн., за попередній період: 30 611 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: 0 тис.грн., за попередній період: - 13,98993 тис.грн.

Голова Правління Халинбаджих В.І. повідомив акціонерам, що за 2018 рік було проведено чотири засідання Правління Товариства, на яких вирішувалися поточні питання, що виникали у роботі Товариства. Всю роботу адміністрації у звітному періоді було спрямовано на подальший розвиток підприємства, на недопущення падіння об'ємів виробництва, покращення якості продукції, що випускається, підвищення її конкурентноздатності, вдосконалення існуючих форм оплати праці, покращення умов праці персоналу, збільшення заробітної плати та економії всіх видів енергоресурсів. Об'єм випущеної товарної продукції за 2018 рік склав 12,9 тис.м3, реалізовано товарної продукції на суму 46 180,9 тис.грн., середньомісячна заробітна плата становить 8 006 грн.

Голова Правління Халинбаджих В.І. доповів, що протягом 2018 року були вжиті наступні заходи:

- утеплення камер твердіння - 6 шт.;

- ремонт під'їзних залізничних колій;

- ремонт бетоноукладчика першої бригади з заміною агрегатів переміщення;

- виготовлені та введені в дію пристрої для загладжування четвертої поверхні плит ПК на першому та другому бетоноукладниках;

- виготовлено пневмокамерний насос для транспортування цементу на БЗВ.

Це дало змогу в подальшому значно полегшити працю при проведенні цих робіт, покращити якість продукції та значно зменшити її собівартість.

Голова Правління Халинбаджих В.І. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Войцун Валентину Григорівну зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році (Додаток 4).

Голова Ревізійної комісії Войцун В.Г. доповіла акціонерам, що у звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Голова Ревізійної комісії Войцун В.Г. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Надійшло запитання від представника акціонера (Литвиненко Михайла Володимировича) Мулявка Сергія Олександровича щодо причини збитків Товариства.
Голова Ревізійної комісії Войцун В.Г. доповіла акціонерам, що підприємство з січня по березень 2018 року не працювало (відсутність замовлень), внаслідок чого - падіння обсягів виробництва та звільнення за власним бажанням 38 чоловік.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Близнюка Сергія Миколайовича зі звітом Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2018 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Близнюк С.М. наголосив на тому, що протягом звітного року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради Близнюк С.М. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2018 рік затвердити.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2018 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Іванівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс станом на 31.12.2018 року відповідають встановленим нормативам, стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Головна бухгалтера Медведенко Р.І. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та балансу станом на 31.12.2018 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року затвердити.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Медведенко Раїсу Іванівну, яка доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році прибуток відсутній, у зв'язку з чим винесла пропозицію дивіденди за 2018 рік не нараховувати. (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" на 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Халинбаджха Володимира Ілліча, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

Голова Правління Халинбаджах В.І. доповів акціонерам, що основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік залишається проведення поточних ремонтних робіт, виконання дренажу стічної води, впровадження нових технологій в виробництво, а також вживання всіх заходів, спрямованих на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Голова Правління Халинбаджах В.І. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" на 2019 рік затвердити.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ "Світловодський завод "Спецалізобетон" на 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного:

"ЗА" - 6 880 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	д/н	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Близнюк Сергій Миколайович		X	обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2017 року. (Протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2017 року). терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2017 р. (протокол Наглядової ради № від 26.04.2017 року).
Островський Ігор Володимирович		X	обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2017. (Протокол загальних зборів акціонерів № від 26.04.2017 року.) терміном на 3 роки.
Гальчина Емма Григорівна		X	обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № від 26.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради:

Протокол № 26 від 26.02.2019 року Про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Протокол № 27 від 19.04.2019 року Про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Протокол № 28 від 30.03.2019 року Затвердження фін звітності за 2018 рік.

Протокол № 29 від 20.12.2019 року Про отримання банківського ліміту овердрафту в АТ "КІБ" в розмірі 1000000,00/Один мільйон гривень/ під 30% річних, строком на 6 місяців.

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

д/в

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/н
З питань призначень		X	д/н
З винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	Комітетів Наглядової ради не створено.		д/н

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

Комітетів Наглядової ради не створено.

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

Комітетів Наглядової ради не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	задовільна

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше винагорода не передбачена		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Правління складається з 5 членів: Голови правління та 4 членів правління.	Член правління - Голова правління - Халинбаджах Володимир Ілліч, обраний на посаду 26.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2017 року.) терміном на 5 років; Член правління - Головний інженер - Островський Геннадій Володимирович, обраний 24.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2017 року.) терміном на 5 років; Член правління - Виконавчий директор Халинбаджах Валерій Володимирович, обраний 24.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2017 року.) терміном на 5 років; Член правління - Начальник виробництва - Петров Олександр Степанович, обраний 24.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2017 року.) терміном на 5 років; Член правління - Головний бухгалтер - Медведенко Раїса Іванівна, обраний 24.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 26.04.2017 року.) терміном на 5 років;

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Протягом 2019 року відбулось засідання правління: Протокол № 1 від 17.04.2019 року Про взяття в оренду транспортного засобу (автомобіля легкового).
Оцінка роботи виконавчого органу	задовільна

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

8.2.2. Компетенція Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом;
- 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами Правління та Головою Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 10) обрання реєстраційної комісії;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 22) погодження укладання договорів (угод), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) попередньо погоджує кредитні договори та договори застави майна, майнових прав;
- 24) призначення Голови та Секретаря Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом.

8.3.2. До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме:

- реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства;
- підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;
- підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
- розгляд звіту Ревізійної комісії за рік;
- підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства;
- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
- підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії;
- розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою;
- виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту;
- прийняття рішення про отримання кредитів Товариством за їх узгодженням з Наглядовою Радою;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;

- підготовка та надання Загальним зборам та Наглядовій Раді пропозицій щодо придбання (викуп) та реалізацію власних акцій;
- прийняття рішень про участь Товариства у громадських організаціях за погодженням з Наглядовою Радою;
- підготовка та надання регулярної річної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наглядовою Радою;
- визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, за погодженням з Наглядовою Радою;
- забезпечення та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

8.3.4. Роботою Правління Товариства керує Голова Правління.

8.4. Ревізійна комісія

8.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

8.4.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

8.4.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

д/н

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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 додаткову емісію акцій	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити) д/н		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Островський Ігор Володимирович	2144704816	27.504197
2	Близнюк Аліна Сергіївна	1351509587	26.301063
3	Островська Людмила Миколаївна	2537713427	6.295467
4	Близнюк Сергій Миколайович	2392403050	6.090282

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
10722	7570	Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 550 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 10 722 акції. На рахунку емітента акцій немає. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", становить 7 570 акцій. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 6 880 голосів, що складає 90,89 % від загальної кількості голосуючих акцій. Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 90,89 % від голосуючих акцій (Додаток 1).	22.04.2019
Опис	Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6 голосів.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

8.1.2. Компетенція Загальних зборів.

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених цим Статутом;

19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії;

21) обрання членів Правління та Голови Правління, затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;

22) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та голови Правління;

8.2. Наглядова рада.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

8.2.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених Законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

8.2.5. Голова Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.3. Правління Товариства.

8.3.1. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Членом Правління Товариства та Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Кількісний склад Правління встановлюється Наглядовою радою.

Члени Правління та Голова Правління обираються на 5 років.

8.3.4.2. Голова Правління обирається і звільняється від виконання повноважень Наглядовою радою Товариства.

8.3.4.3. Голова Правління укладає контракт із Наглядовою радою Товариства, що підписується Головою Наглядової ради Товариства;

8.4. Ревізійна комісія

8.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів на п'ять років.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

9) повноваження посадових осіб емітента

8.3.4.6. Голова Правління має право:

- представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- видавати довіреності;
- укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;
- відкривати банківські рахунки;
- визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- розподіляти функціональні обов'язки адміністрації;
- визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства,
- визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;
- встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
- призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
- організовувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- укладати колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу;
- підписувати колективний договір від імені Товариства;
- передавати частину питань своєї компетенції іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності Голови Правління перед Загальними зборами акціонерів за їх належне виконання;
- здійснювати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України;
- подавати Наглядовій раді на узгодження кандидатури членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

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

Звіт незалежного аудитора

Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" про надання впевненості щодо звіту

про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2019 рік

Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2019 рік. Предметом завдання є Звіт про корпоративне управління за 2019 рік (що додається).

Застосовані критерії

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2019 рік було складено згідно ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року та "Принципів корпоративного управління", затверджених рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014 року. Дотримання вимог цих нормативних актів є обов'язковим для Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон".

Відповідальність

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" несе відповідальність за складання, подання та розміщення Звіту про корпоративне управління за 2019 рік відповідно до застосованих критеріїв. Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки Звіту про корпоративне управління, що не містить викривлень внаслідок шахрайства чи помилки.

Наша незалежність та контроль якості

Ми дотримувались вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який включає вимоги до незалежності та інші вимоги, засновані на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 ми впровадили систему контролю якості, що включає формалізовану політику та процедури стосовно дотримання вимог етики, професійних стандартів і застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Наша відповідальність

Нашою відповідальністю є висловлення думки у формі Звіту про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2019 рік на основі отриманих доказів. Ми провели наше завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (МСЗНВ 3000), затвердженого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Звіт про корпоративне управління за 2019 рік, складений і поданий Приватним акціонерним товариством "Світловодський завод "Спецалізобетон", не містить суттєвих викривлень.

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних відображених у Звіті про корпоративне управління документам підприємства, що стосуються корпоративного управління, дотримання нормативних вимог щодо діяльності приватного акціонерного товариства.

Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частину процесу завдання, який передбачає:

- Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки Звіту про корпоративне управління, а також прийнятності оцінок зроблених Приватним акціонерним товариством "Світловодський завод "Спецалізобетон" та оцінку загального подання звіту;
- Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;
- Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки, спостереження, підтвердження, аналітичних процедур та запиту. Такі подальші процедури включають

процедури по суті, в тому числі отримання підтвердної інформації з джерел, які не залежать від відповідальної сторони, та тести ефективності функціонування заходів контролю;

- Оцінку достатності та прийнятності доказів.

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

Висловлення думки

На нашу думку Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецалізобетон" за 2019 рік складений з дотриманням в усіх суттєвих аспектах вимог ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року та "Принципів корпоративного управління", затверджених рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014 року.

Директор

ТОВ "АФ "Аналітик-Центр"
(номер реєстрації 100647)

Митецька О.В.

Аудитор

Гриценко Олена Іванівна
(номер реєстрації 100649)

Гриценко О.І.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4651.

Дата: 24 квітня 2020 року.

Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Островський Ігор Володимирович			2949	27.50419697818	2949	0
Близнюк Аліна Сергіївна			2820	26.30106323447	2820	0
Островська Людмила Миколаївна			675	6.29546726357	675	0
Близнюк Сергій Миколайович			653	6.09028166387	653	0
Усього			7097	66.191009140086	7097	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	10722	3.5	Акціонери мають право: - брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Статутом; - брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку, передбаченому чинним законодавством і Статутом; - отримувати інформацію про товариство в порядку і обсязі, що визначається законодавством і статутом; - вносити пропозиції на розгляд органів товариства; - користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій; - у разі ліквідації товариства отримати частину майна або вартості частини майна товариства пропорційно до вартості належних акціонеру акцій товариства в порядку, передбаченому законодавством і Статутом; - на переважне право придбання акцій товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; - вимагати викупу товариством всіх	немає

			або частини належних акціонеру акцій у випадках і порядку, передбаченому законодавством і Статутом; - на здійснення інших дій, передбачених законодавством і Статутом. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися положень Статуту та інших актів товариства; - виконувати рішення органів управління товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.	
Примітки	відсутня			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Островський Геннадій Володимирович	154	1.43629919791	154	0
Халинбанджах Володимир Ілліч	21	0.19585898153	21	0
Халинбанджах Валерій Володимирович	40	0.37306472673	40	0
Петров Олександр Степанович	3	0.02797985451	3	0
Медведенко Раїса Іванівна	3	0.02797985451	3	0
Усього	221	2.06118261519	221	0

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

[illegible]

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

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.				
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн				
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн				
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
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	У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.			

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	24095.000	21369.000	0.000	0.000	24095.000	21369.000
- будівлі та споруди	19456.000	18071.000	0.000	0.000	19456.000	18071.000
- машини та обладнання	4368.000	3110.000	0.000	0.000	4368.000	3110.000
- транспортні засоби	71.000	39.000	0.000	0.000	71.000	39.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	200.000	149.000	0.000	0.000	200.000	149.000
2. Невиробничого призначення	356.000	307.000	0.000	0.000	356.000	307.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	356.000	307.000	0.000	0.000	356.000	307.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	24451.000	21676.000	0.000	0.000	24451.000	21676.000

Пояснення : Пояснення:

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2019 року визначена в сумі 21676 тис. грн.

Собівартість придбання - 70965 тис. грн., амортизація - 49596 тис. грн.

Основні засоби Компанії згідно груп розподіляються:

Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 18071 тис. грн.

Машини та обладнання - 3110 тис. грн.

Транспортні засоби - 39 тис. грн.

Інструменти, прилади, інвентар - 149 тис. грн.

За період 2019 року Компанія придбала основні засоби:

- Машини і обладнання - 12 тис. грн.

За період 2019 року вибуття основних засобів - 0 тис. грн.

За звітний період Компанія нарахувала амортизації в сумі 3098 тис. грн.

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби.

Вартість інвестиційної нерухомості за станом на 31 грудня 2019 року визначена в сумі - 307 тис. грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості - 743 тис. грн.

Знос інвестиційної нерухомості - 436 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-458	6311
Статутний капітал (тис.грн.)		38	38
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		38	38
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-458.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(38.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 415 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
За векселями (всього)		X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання		X	3399.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	45347.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	48746.00	X	X
Опис	За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованість, як контрактне зобов'язання надавати грошові кошти за придбані товари, роботи, послуги вітчизняним постачальникам в сумі - 40918 тис. грн. Аванси отримані від вітчизняних покупців та замовників Компанії на 31 грудня 2019 року складають - 3003 тис. грн. Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2019 року поточну заборгованість по податкам та іншим платежам, крім податку на прибуток, в сумі 3399 тис. грн. За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає поточними фінансовими зобов'язаннями поточну заборгованість з виплат працівникам в сумі - 588 тис. грн. Інші поточні фінансові зобов'язання Компанія на 31 грудня 2019 року визнає в сумі - 59 тис. грн.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремін Брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37015651
Місцезнаходження	39602 Полтавська область д/в м.Кременчук Ватутіна,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 520532
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.04.2010
Міжміський код та телефон	(05366) 79-80-06
Факс	(05366) 79-80-06
Вид діяльності	депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
Опис	Договір № від надання послуг депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40079008
Місцезнаходження	25006 Кіровоградська область . м. Кропивницький вул. Ушакова , 1А,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4651
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2018
Міжміський код та телефон	0522274285
Факс	0522274285
Вид діяльності	надання аудиторських і послуг емітенту
Опис	згідно договору №20/1 від 19.03.2020 року проведено аудит Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за станом на 31 грудня 2019 року.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. Договір № Е-763 від 19.07.2010 року, надання послуг депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спеціалізований бетон"

Територія КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Середня кількість працівників 109

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 27500 Кіровоградська область м. Світловодськ вул. Героїв

Чорнобиля, 36, т.(05236) 21623 : 24241

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00132003		
3510900000		
111		
23.61		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	--	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	24095	21369	--
первісна вартість	1011	70953	70965	--
знос	1012	46858	49596	--
Інвестиційна нерухомість	1015	356	307	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	743	743	--
Знос інвестиційної нерухомості	1017	387	436	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	24451	21676	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	10932	6556	--
Виробничі запаси	1101	1273	3812	--
Готова продукція	1103	9654	2736	--
Товари	1104	5	8	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21161	19264	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	114	391	--
з бюджетом	1135	62	73	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	97	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	24	46	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	92	185	--
Усього за розділом II	1195	32385	26612	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200	--	--	--

групи вибуття				
Баланс	1300	56836	48288	--

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				--
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38	38	
Капітал у дооцінках	1405	10227	10227	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3954	-10723	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	6311	-458	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2365	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	2365	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	42687	40918	--
розрахунками з бюджетом	1620	1724	3399	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	779	--
розрахунками з оплати праці	1630	572	588	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2982	3003	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	195	59	--
Усього за розділом III	1695	48160	48746	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	56836	48288	--

Голова правління

(підпис)

Халинбаджах Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

(підпис)

Медведенко Раїса Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "СпеціалізоБетон"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00132003		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	56611	47809
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(54583)	(42569)
Валовий: прибуток	2090	2028	5240
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	408	--
Адміністративні витрати	2130	(5903)	(4968)
Витрати на збут	2150	(2769)	(2986)
Інші операційні витрати	2180	(515)	(1073)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(6751)	(3787)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	395
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(6751)	(3392)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-18	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(6769)	(3392)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	899
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	899
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	899
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-6769	-2493

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45501	32871
Витрати на оплату праці	2505	12297	11004
Відрахування на соціальні заходи	2510	2670	2421
Амортизація	2515	2787	4227
Інші операційні витрати	2520	515	1073
Разом	2550	63770	51596

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	10722	10722
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	10722	10722
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(631.31878380)	(316.35888830)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(631.31878380)	(316.35888830)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління

(підпис)

Халинбаджах Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

(підпис)

Медведенко Раїса Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод
"Спеціалізований бетон"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00132003		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	10285	9727
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	11	14
Інші надходження	3095	383	248
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(623)	(1188)
Праці	3105	(9983)	(8737)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(--)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(--)	(--)
Інші витрачання	3190	(51)	(46)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22	18
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22	18
Залишок коштів на початок року	3405	24	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	46	24

Голова правління

(підпис)

Халинбаджах Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

Медведенко Раїса Іванівна

(підпис)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "СпеціалізоБетон"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00132003		

**Звіт про власний капітал
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	38	10227	--	--	-3954	--	--	6311
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	38	10227	--	--	-3954	--	--	6311
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-6769	--	--	-6769
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-6769	--	--	-6769
Залишок на кінець року	4300	38	10227	--	--	-10723	--	--	-458

.

Голова правління

(підпис)

Халинбаджах Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

(підпис)

Медведенко Раїса Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

При підготовці та поданні інформації Компанія керується П(С)БО України та Наказу " Про облікову політику товариства" № 204 від 28 грудня 2017 року. Відповідно до вказаних П(С)БО. Компанія намагається забезпечити, щоб фінансова звітність Компанії, складена за П(С)БО, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію.

Повний комплект фінансової звітності Компанії включає:

- Звіт про фінансовий стан на кінець року.
- Звіт про сукупний дохід за період (складений за методом "функції витрат").
- Звіт про зміни у власному капіталі за період.
- Звіт про рух грошових коштів за період (складений за "прямим методом").

Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності.

Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування.

Компанія розкриває порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та подає два звіти про фінансовий стан, по два з усіх інших звітів та відповідні примітки.

Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від підсумку звіту про фінансовий стан за період.

Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська гривня.

Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округленій до тисячі.