

## Титульний аркуш

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

Директор

Волощук Олександра  
Олександрівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента              | Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд"                     |
| 2. Організаційно-правова форма емітента     | Акціонерне товариство                                             |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  | 01351032                                                          |
| 4. Місцезнаходження емітента                | 11101 Житомирська область Овруцький м. Овруч вул. Правди, буд. 64 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 04148 43773 04148 42463                                           |
| 6. Електронна поштова адреса емітента       | ovrsbd@emzvit.com.ua                                              |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |                                                                                    |                                                                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                                                                                         | 24.04.2018                   |
|                                                                                    |                                                                                         | (дата)                       |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | 80 (2833) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 26.04.2018                   |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                                  | (дата)                       |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці                                          | www.ovrsbd.ho.ua                                                                        | в мережі Інтернет 25.04.2018 |
|                                                                                    | (адреса сторінки)                                                                       | (дата)                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                                                                           |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб                                                                                                                                                                                                      |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)                                                                                                                                                      | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                                                                          | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента                                                                                                                                                                                        | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів                                                                                                                                                                                                                       | X |
| 10. Інформація про дивіденди                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент                                                                                                                                                                                            | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду                                                                                                                                                      |   |
| 13. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                  | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                                                                                                                | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                                               | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                                           | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                                                       |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                                             |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                    |   |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                              |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість                                                                                                                                              |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                                                   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду                                                                                                                                            | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям                                                                                                            |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття                                                                                                                       |   |

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

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

34. Примітки В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - так як Товариство Ліцензій (дозволів) не має.

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - так як Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на підприємстві не передбачена.

- Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.

- Інформація про дивіденди, так як рішення про нарахування і виплату дивідендів загальними зборами акціонерів не приймалось, дивіденди не виплачувались.

- Інформація про облігації емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало.

- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про похідні цінні папери - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду - так як Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством) власних акцій.

- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції - так як дохід (виручка) Емітента від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались.

- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - так як Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів

- Інформація про випуски іпотечних облігацій, інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - так як Емітент випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснював.

- 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 - в зв'язку з їх відсутністю у Емітента.

- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів - так як Емітент іпотечні сертифікати не випускав.
- Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - так як Емітент сертифікати ФОН не випускав.
- Відомості про аудиторський висновок (звіт) - так як Емітент подає текст аудиторського висновку (звіту) у складі регулярної річної інформації.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Емітент цільові облігації не випускав.
- Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - так як боргові цінні папери Емітентом не випускались.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних положень (стандартів) бухгалтерського обліку - так як Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національних стандартів фінансової звітності.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд"                                                                                                                            |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )                                                                                     | ААВ №870045                                                                                                                                                              |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | 15.02.1996                                                                                                                                                               |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | Житомирська область                                                                                                                                                      |
| 5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 320031.25                                                                                                                                                                |
| 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)                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                        |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 68.20                                                                                                                                                                   | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА                                                                                                |
| 41.10                                                                                                                                                                   | ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ                                                                                                                                         |
| 71.11                                                                                                                                                                   | ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ                                                                                                                                           |
| 10. Органи управління підприємства                                                                                                                                      | Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними товариствами не передбачено |
| 11. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | ПАТ КБ "ПриватБанк"                                                                                                                                                      |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 311744                                                                                                                                                                   |
| 3) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | 26001055909164                                                                                                                                                           |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | валютний рахунок відсутній                                                                                                                                               |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | д/н                                                                                                                                                                      |
| 6) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | д/н                                                                                                                                                                      |

#### IV. 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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Гелінвест"                                       | 23204125                                                        | 99000 Автономна Республіка Крим дані про район міста відсутні м. Севастополь вул. Кірова, буд.1 | 4.185528756957                                                                                   |
| Компанія "Wadless Holdings Limited" (Вадлесс Холдінгс Лімітед)                            | HE 118080                                                       | КППР 1065 д/н Нікосія Джіанну Кранідіоті,НАЙС ДЕЙ ХАУЗ, буд.10, оф.401                          | 23.435211405136                                                                                  |
| Компанія "Almanzar Holdings Limited" (Алманзар Холдінгс Лімітед)                          | HE 125035                                                       | КППР 1065 д/н Нікосія Джіанну Кранідіоті,НАЙС ДЕЙ ХАУЗ, буд.10, оф.401                          | 30.952914754419                                                                                  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                |                                                                 |                                                                                                 | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Станом на 31.12.2017 року загальна кількість акціонерів - фізичних осіб складає 222 особи |                                                                 |                                                                                                 | 41.426345083488                                                                                  |
| Усього                                                                                    |                                                                 |                                                                                                 | 100.000000000000                                                                                 |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Посада                                                                            | Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Волощук Олександра Олександрівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Рік народження                                                                    | 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Освіта**                                                                          | Вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Стаж роботи (років)**                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | начальник відділу сектору кредитних карток ЖРУ ПАТ "Приватбанк"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                | 30.09.2017 на 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Опис                                                                              | До повноважень посадової особи як директора Товариства відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками посадової особи є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 15 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - т.в.о. директора, начальник відділення банку. В звітному році рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. (Протокол №1 від 30.09.2017 р.) Волощук О.О. обрана строком на 3 роки директором ПрАТ "Овручсільбуд". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному році отримувала винагороду відповідно до штатного розкладу. Розмір виплаченої в звітному році винагороди директору Товариства - 1547,49 грн. Будь-яких інших винагород, у т.ч. у натуральній формі, від емітента за звітний період не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду начальника відділення ПАТ "Приватбанк" (Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Леніна, буд.25). |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Посада                                                                            | Член Наглядової ради (представник акціонера)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рибаков Максим Олегович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Рік народження                                                                    | 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Освіта**                                                                          | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Стаж роботи (років)**                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | ПАТ КБ "ПриватБанк", спеціаліст по роботі з клієнтами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                | 30.09.2017 до 30.09.2020 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Опис                                                                              | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 2 роки. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - спеціаліст по роботі з клієнтами. В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи. За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. (Протокол №1 від 30.09.2017 р.) Рибаков Максим Олегович обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Овручсільбуд" та до 30.09.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ "Овручсільбуд". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду спеціаліст по роботі з клієнтами в ПАТ КБ "ПриватБанк" (місцезнаходження - Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Леніна, буд.25). Член Наглядової ради Рибаков Максим Олегович є представником акціонера - юридичної особи "Wadless Holdings Limited" (Вадлесс Холдінгс Лімітел), код 11808, яке володіє 300000 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 23.43521 % статутного капіталу Емітента). |

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Посада                                                                            | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Яременко Ірина Анатоліївна                   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                              |                                              |
| 4. Рік народження                                                                    | 1981                                         |
| 5. Освіта**                                                                          | Середня-спеціальна                           |

6. Стаж роботи (років)\*\* 17  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* приватний підприємець  
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.09.2017 до 30.09.2020 року  
9. Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 17 років. Попередні посади відсутні, протягом останніх 5 років займалась підприємницькою діяльністю. В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи. За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. (Протокол №1 від 30.09.2017 р.) Яременко Ірина Анатоліївна обрана на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Овручсільбуд" та до 30.09.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ "Овручсільбуд". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа інших посад на підприємствах не обіймає. Член Наглядової ради Яременко І.А, є представником акціонера - юридичної особи Almanzar Holdings limited (Алманзар Холдінгс Лімітед), код НЕ 125035, яке володіє 396236 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 30.95291 % статутного капіталу Емітента).

1. Посада Голова, член Ревізійної комісії  
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Климчук Віктор Миколайович  
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1981  
5. Освіта\*\* вища  
6. Стаж роботи (років)\*\* 15  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* КП Водоканал Ємільчинської селищної ради, директор  
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.09.2017 до 30.09.2020 р.  
9. Опис До повноважень голови та члена Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками голови Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи. За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. (Протокол №1 від 30.09.2017 р.) Климчук Віктор Миколайович обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Овручсільбуд" та до 30.09.2020 року членом Ревізійної комісії ПрАТ "Овручсільбуд". Ревізійною комісією Товариства 16 листопада 2017 р. (Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства №1 від 16 листопада 2017 р.) прийнято рішення обрати члена Ревізійної комісії Климчука Віктора Миколайовича головою Ревізійної комісії ПрАТ "Овручсільбуд" на строк до 30.09.2020 року або до його переобрання. Посадова особа Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за отримання посадових обов'язків не посадова особа в звітному році отримувала. Посадова особа також обіймає посаду директора КП Водоканал Ємільчинської селищної ради (місцезнаходження - Житомирська обл., смт. Ємільчине, провул. Шкільний, 8). Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - директор.

1. Посада Голова, член Наглядової ради (акціонер)  
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Холодецький Володимир Цезарійович  
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1974  
5. Освіта\*\* вища  
6. Стаж роботи (років)\*\* 25  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* Фінансовий директор ТОВ "Он-лайн капітал"  
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.09.2017 до 30.09.2020  
9. Опис До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 25 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - фінансовий директор. В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи. За рішенням загальних зборів акціонерів від

30.09.2017 р. (Протокол №1 від 30.09.2017 р.) Холодецький Володимир Цезарійович обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Овручсільбуд" та до 30.09.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ "Овручсільбуд". Наглядовою радою Товариства 16 листопада 2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №1 від 16 листопада 2017 р.) прийнято рішення обрати члена Наглядової ради Холодецького Володимира Цезарійовича головою Наглядової ради ПрАТ "Овручсільбуд" на строк до 30.09.2020 року або до його переобрання. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків голови та члена Наглядової ради посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду фінансового директора ТОВ "Он-лайн капітал", яке знаходиться за адресою 01023, м. Київ, вул. Шота Руставеллі, буд.16, 5 поверх. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

|                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Посада                                                                            | Член Ревізійної комісії                             |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кур'ята Олена Іванівна                              |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                              |                                                     |
| 4. Рік народження                                                                    | 1968                                                |
| 5. Освіта**                                                                          | вища                                                |
| 6. Стаж роботи (років)**                                                             | 27                                                  |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | КП Водоканал Ємільчинської селищної ради, бухгалтер |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                | 30.09.2017 до 30.09.2020                            |

9. Опис До повноважень члена Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи. За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. (Протокол №1 від 30.09.2017 р.) Кур'ята Олена Іванівна обрана на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Овручсільбуд" та до 30.09.2020 року членом Ревізійної комісії ПрАТ "Овручсільбуд". Посадова особа Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за отримання посадових обов'язків не посадова особа в звітному році отримувала. Посадова особа також обіймає посаду бухгалтера КП Водоканал Ємільчинської селищної ради (місцезнаходження - Житомирська обл., смт. Ємільчине, провул. Шкільний, 8). Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - бухгалтер.

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Посада                                                                            | Член Ревізійної комісії                              |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ярмоленко Тетяна Сергіївна                           |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                              |                                                      |
| 4. Рік народження                                                                    | 1974                                                 |
| 5. Освіта**                                                                          | середня                                              |
| 6. Стаж роботи (років)**                                                             | 24                                                   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | КП Водоканал Ємільчинської селищної ради, обліковець |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                | 30.09.2017 до 30.09.2020                             |

9. Опис До повноважень члена Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи. За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. (Протокол №1 від 30.09.2017 р.) Ярмоленко Тетяна Сергіївна обрана на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Овручсільбуд" та до 30.09.2020 року членом Ревізійної комісії ПрАТ "Овручсільбуд". Посадова особа Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за отримання посадових обов'язків не посадова особа в звітному році отримувала. Посадова особа також обіймає посаду обліковця КП Водоканал Ємільчинської селищної ради (місцезнаходження - Житомирська обл., смт. Ємільчине, провул. Шкільний, 8). Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - обліковець.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                                       | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                              |                                             |                                      |                        |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | Привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                                            | 2                                           | 3                                    | 4                      | 5                                           | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Директор                                     | Волощук Олександра Олександрівна            |                                      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради (представник акціонера) | Рибаков Максим Олегович                     |                                      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради (представник акціонера) | Яременко Ірина Анатоліївна                  |                                      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова, член Ревізійної комісії              | Климчук Віктор Миколайович                  |                                      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова, член Наглядової ради (акціонер)      | Холодецький Володимир Цезарійович           |                                      | 358                    | 0.02796601894                               | 358                       | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Ревізійної комісії                      | Кур'ята Олена Іванівна                      |                                      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Ревізійної комісії                      | Ярмоленко Тетяна Сергіївна                  |                                      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього                                       |                                             |                                      | 358                    | 0.02796601894                               | 358                       | 0                     | 0                    | 0                            |

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

| Найменування юридичної особи                                        | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження                                                        | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                     |                                      |                                                                         |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Компанія "Almanzar Holdings Limited"<br>(Алманзар Холдінгс Лімітед) | 125035                               | КППР 1065 д/н Нікосія 1 Mykinon Street 2nd floor, Flat/Office 20        | 396236                 | 30.952914754419                             | 396236                    | 0                    |
| Компанія "Wadless Holdings Limited"<br>(Вадлесс Холдінгс Лімітед)   | 118080                               | КППР 1065 д/н Нікосія Джіанну Кранідіоті, НАЙС ДЕЙ ХАУЗ, буд.10, оф.401 | 300000                 | 23.435211405136                             | 300000                    | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                          |                                      |                                                                         | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|                                                                     |                                      |                                                                         |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Усього                                                              |                                      |                                                                         | 696236                 | 54.388126159555                             | 696236                    | 0                    |

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | Чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Позачергові |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Дата проведення      | 30.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Кворум зборів        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Опис                 | <p>В звітному році були проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства, пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (акціонерів) не надходили.</p> <p>Порядок денний зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.</li> <li>Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.</li> <li>Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</li> <li>Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.</li> <li>Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.</li> <li>Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (в тому числі пов'язаних із проведенням його діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства") шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Статуту Товариства в новій редакції.</li> <li>Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</li> <li>Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</li> <li>Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li> <li>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Обрання директора Товариства.</li> </ol> <p>За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <p>З питання 1 порядку денного зборів - Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Туровську Ольгону Петрівну та Ярмоленка Віктора Миколайовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.</p> <p>З питання 2 порядку денного зборів - Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.</p> <p>З питання 3 порядку денного зборів - Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Волощук Олександр Олександрівну, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича; затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>З питання 4 порядку денного зборів - Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.</p> <p>З питання 5 порядку денного зборів - Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.</p> <p>З питання 6 порядку денного зборів - Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.</p> <p>З питання 7 порядку денного зборів - Прибуток Товариства в розмірі 6 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток підприємства.</p> <p>З питання 8 порядку денного зборів - Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд", скорочене найменування Товариства: ПрАТ "Овручсільбуд".</p> |             |

З питання 9 порядку денного зборів - Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" на Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого (голову) і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

З питання 10 порядку денного зборів - Скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд", Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд", Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" та Принципи (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд".

З питання 11 порядку денного зборів - В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд": Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд", Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд", Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд", Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд", Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд".

З питання 12 порядку денного зборів - Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ "Овручсільбуд" Холодецького Володимира Цезарійовича, ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited". Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "Овручсільбуд" ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

З питання 13 порядку денного зборів - Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" у кількості 3 (трих) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" - з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" та до 30 вересня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

З питання 14 порядку денного зборів - За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" є:

- Холодецький Володимир Цезарійович, акціонер Товариства, що володіє 358 шт. простими іменними акціями Емітента;

- Рибак Максим Олегович як представник акціонера - юридичної особи "Wadless Holdings Limited" (Вадлесс Холдінгс Лімітед), код 11808, яке володіє 300000 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 23,43521 % статутного капіталу Емітента);

- Яременко Ірина Анатоліївна як представник акціонера - юридичної особи Almanzar Holdings limited (Алманзар Холдінгс Лімітед), код НЕ 125035, яке володіє 396236 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 30,95291 % статутного капіталу Емітента).

З питання 15 порядку денного зборів - За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" є Климчук Віктор Миколайович, Кур'ята Олена Іванівна, Ярмоленко Тетяна Сергіївна.

З питання 16 порядку денного зборів - Обрати директором Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" строком на три роки Волощук Олександр Олександрівну (ідентифікаційний номер платника податків 2969012882).

Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились.

## IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія"                                                                           |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                        |
| <b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>                                                      | 33253896                                                                                                                                       |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10024 Житомирська область Корольовський район м. Житомир вул. Бориса Тена, буд. 90/1, к.86                                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | 3499                                                                                                                                           |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Аудиторська палата України                                                                                                                     |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 25.11.2004                                                                                                                                     |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (0412) 33-87-80                                                                                                                                |
| <b>Факс</b>                                                                                | (0412) 33-87-80                                                                                                                                |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Аудиторська діяльність                                                                                                                         |
| <b>Опис</b>                                                                                | Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" проведено перевірку фінансових звітів Емітента станом на 31.12.2017 року |

|                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                 |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Акціонерне товариство                                                                                                                             |
| <b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>                                                      | 30370711                                                                                                                                          |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04071 м. Київ Подільський район м. Київ вул. Нижній Вал, буд. 17/8                                                                                |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | д/н                                                                                                                                               |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | д/н                                                                                                                                               |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 591-04-00                                                                                                                                   |
| <b>Факс</b>                                                                                | 482-52-14                                                                                                                                         |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| <b>Опис</b>                                                                                | Національний Депозитарій України здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів                                      |

|                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-лайн капітал"                                                                                         |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                           |
| <b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>                                                      | 30469671                                                                                                                                          |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 01001 м. Київ дані про район міста відсутні м. Київ вул. Шота Руставелі, буд. 16                                                                  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ №263304                                                                                                                                        |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                           |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 10.09.2013                                                                                                                                        |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 467-79-70                                                                                                                                   |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 467-79-70                                                                                                                                   |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи                            |
| <b>Опис</b>                                                                                | ТОВ "Он-лайн капітал" є депозитарною установою, в якій були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Емітента в процесі дематеріалізації |

## X. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Будівельна організація була створена шляхом реорганізації будівельної дільниці ПМК-527 в 1977 році та займалась будівництвом, ремонтом будівель та споруд. Товариство засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України в Житомирській обл. від 1 лютого 1998 року. В 2012 році на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Відкрите акціонерне товариство "Овручсільбуд" було переіменоване на Публічне акціонерне товариство "Овручсільбуд". В 2017

році за рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. змінено тип Товариства з публічного на приватне, а Товариство переіменовано на Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд". Протягом діяльності Товариства та в звітному році рішення про реорганізацію Товариства (злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не приймалися.

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПрАТ "Овручсільбуд" має таку структуру: будівельні майданчики, база, на якій знаходяться складські приміщення, цехи по розпилу деревини, виготовленню столярних виробів, будівельних сумішей. Організація забезпечена комплексом машин та механізмів для виконання загальнобудівельних робіт, комплексом будівель та споруд для зберігання, готування будівельних матеріалів, має адмінбудинок. Дочірні підприємства, представництва та філії відсутні. Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа; позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 14 тис. грн. і склав 2 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в своєчасній оплаті праці працівників.

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

Емітент не входить до складу об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

Здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн

Амортизацію основних засобів нарахувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ.

Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання.

Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нарахувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Операційна оренда. Активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, слід подавати у звітах про фінансовий стан згідно з характером активу.

Дохід від оренди за угодами про операційну оренду слід визнавати в складі іншого операційного доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Орендодавцям слід розкривати таку інформацію про операційну оренду:

а) майбутні мінімальні орендні платежі за невідомими угодами про операційну оренду;

б) загальний опис угод орендодавця про оренду.

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків.

Виплати працівникам відображати у фінансовій звітності як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Грошові кошти відображаються у фінансовій звітності у валюті України (гривня).

Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Дохід визнається, коли існує вірогідність надходження підприємству економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

**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;**

Відповідно до Статуту Товариства основними видами діяльності ПрАТ "Овручсільбуд" є виконання будівельних, ремонтних робіт, виготовлення та доставка розчинно-бетонних сумішей, надання послуг по перевезенню будівельних матеріалів, складанню

кошторисів на окремі види будівельних робіт. Проте, в зв'язку із загальною економічною кризою в звітному році Товариство фактично господарської діяльності не здійснювало. Основними конкурентами є будівельні організації регіону. Плани та перспективи розвитку підприємства пов'язані з відновленням виробничо-господарської діяльності, виробництвом будівельних матеріалів, виробництвом продукції промислово-технічного призначення та товарів широкого вжитку.

Перспективність виконання робіт та надання послуг Товариства залежить від рівня попиту на послуги, що надаються підприємством. Діяльність Товариства залежить від сезонного фактору - обсяг робіт збільшується у весняно-літній період. Основним ринком збуту послуг і робіт, що виконує Товариство, є Житомирська область. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, відсутністю цільового фінансування, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів. Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються.

Канали збуту робіт Емітента - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує емітент - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на роботи і послуги, високої якості виконуваних робіт. Сировина, яка використовується Емітентом, купується у постачальників, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте ціни на сировину постійно зростають. Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, характеризується постійним зростанням, появою нових технологій, використанням в роботі нових матеріалів.

Рівень впровадження нових технологій та товарів залишається низьким із-за їх високої ціни.

Конкуренція в галузі є високою із-за достатньої кількості підприємств, що виконують аналогічні роботи і послуги, що і Емітент.

Особливістю продукції (послуг) емітента є їх сезонний характер виробництва, висока якість та постійне зростання собівартості внаслідок збільшення цін на сировину і матеріали.

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, як правило, не перевищує 5 осіб.

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

Протягом останніх 5 років придбання і відчуження активів не здійснювалось.

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів із-за їх високої вартості.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правовини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правовинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

Протягом звітного року правовини майнового характеру з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не укладались. За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.09.2017 р. укладено цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правовини 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, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Організація володіє комплексом машин по перевезенню, приготуванню та виконанню будівельних робіт. Має виробничу базу, на якій знаходяться: адмінбудинок, складські приміщення, напівавтоматичний розчинно-бетоний вузол, майстерня по ремонту техніки, гаражі для техніки. База знаходиться в східній частині м. Овруча по вул. Правди, 64. Основні засоби емітента морально застарілі та знаходяться в незадовільному стані. Оренда основних засобів товариством не здійснюється, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента, є несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи, а також часті зміни в податковому законодавстві. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

## **Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

В звітному році до Товариства Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були застосовані штрафні санкції за неподання в установлені законодавством терміни річної регулярної інформації за 2016 рік до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, неопублікування річної регулярної інформації за 2016 рік в офіційному друкованому виданні та нерозміщення річної регулярної інформації за 2016 рік в загальнодоступній базі даних загальною сумою 3060 грн. Вказану суму штрафів було повністю сплачено Емітентом в звітному році.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від наданих послуг з оренди приміщень на умовах госпрозрахунку. Товариством не залучаються кредитні кошти.

Робочий недостатній і не відповідає поточним потребам підприємства. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

## **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)**

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на поліпшення фінансового стану. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента, в звітному році відсутні

**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**

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

## ХІІ. 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 |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 693.000                          | 693.000           | 0.000                                | 0.000             | 693.000                            | 693.000           |
| - будівлі та споруди                | 643.000                          | 643.000           | 0.000                                | 0.000             | 643.000                            | 643.000           |
| - машини та обладнання              | 38.000                           | 38.000            | 0.000                                | 0.000             | 38.000                             | 38.000            |
| - 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             |
| - інші                              | 12.000                           | 12.000            | 0.000                                | 0.000             | 12.000                             | 12.000            |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - 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          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 693.000                          | 693.000           | 0.000                                | 0.000             | 693.000                            | 693.000           |

**Пояснення:** Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 50 років, машинами і обладнаннями - в середньому 20 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року - 2571 тис.грн., ступінь їх зносу - 73,04 %, ступінь їх використання в середньому 30%, сума нарахованого зносу - 1878 тис.грн. Вартість основних засобів на кінець звітної року порівняно з їх вартістю на початок року не змінилась. Обмежень на використання майна Емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 589               | 658                  |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320               | 320                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320               | 320                  |
| 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(589.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(320.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |

### 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                                                                                         | 4.00                                | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                         | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                         | 175.00                              | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                         | 179.00                              | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | В таблиці наведено інформацію про зобов'язання Товариства станом на кінець звітнього року |                                     |                                                    |                |

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
що виникала протягом періоду**

| <b>Дата<br/>виникнення<br/>події</b> | <b>Дата<br/>оприлюднення<br/>повідомлення у<br/>стрічці новин</b> | <b>Вид інформації</b>                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                                                          | <b>3</b>                                           |
| 30.09.2017                           | 30.09.2017                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 16.11.2017                           | 16.11.2017                                                        | Відомості про зміну типу акціонерного товариства   |
| 16.11.2017                           | 16.11.2017                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

|   | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2017 | 1                        | 0                         |
| 2 | 2016 | 0                        | 0                         |
| 3 | 2015 | 1                        | 0                         |

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

|                                                                     | Так                | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X                  |    |
| Акціонери                                                           |                    | X  |
| Депозитарна установа                                                |                    | X  |
| Інше                                                                | Інші дані відсутні |    |

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

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

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

|                                 | Так                | Ні |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Підняттям карток                |                    | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X                  |    |
| Підняттям рук                   |                    | X  |
| Інше                            | Інші дані відсутні |    |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|                                                                                                                      | Так                                                                           | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Наглядова рада                                                                                                       |                                                                               | X  |
| Виконавчий орган                                                                                                     |                                                                               | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                          |                                                                               | X  |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавались. |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                     | Протягом останніх трьох років позачергові збори акціонерів не скликались      |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Чергові загальні збори, які скликались протягом останніх трьох років, були проведені

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Протягом останніх трьох років позачергові збори акціонерів не скликались

## Органи управління

### Який склад наглядової ради (за наявності) ?

|                                                                                                          | (осіб) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі:                                                          | 3      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів                                                            | 1      |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів                                               | 2      |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів                                                 | 0      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 0      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій                | 1      |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 2      |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  | 0      |

### Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

|                 | Так                                    | Ні |
|-----------------|----------------------------------------|----|
| Складу          |                                        | X  |
| Організації     |                                        | X  |
| Діяльності      |                                        | X  |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада самооцінку не проводила |    |

**У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :**

Оцінка роботи Наглядової ради та її членів не проводилась

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4**

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

|                                 | Так                                                                  | Ні |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Стратегічного планування        |                                                                      | X  |
| Аудиторський                    |                                                                      | X  |
| З питань призначень і винагород |                                                                      | X  |
| Інвестиційний                   |                                                                      | X  |
| Інші (запишіть)                 | Інші дані відсутні Комітети у складі Наглядової ради не створювались |    |

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### 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) | Інші дані відсутні |
|-----------------|--------------------|

**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)                                                                                                                  | Інші дані відсутні |    |

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

**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 акції акціонерного товариства          |                    | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |                    | X |
| Інше (запишіть)                                      | Інші дані відсутні |   |

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

|                                                                                     | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                          | Так                                             | Так                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так                                             | Так                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Так                                             | Так                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Статут та внутрішні документи                                                       | Ні                                              | Ні                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Ні                                              | Ні                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            | Ні                                              | Ні                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|                           |                    |    |
|---------------------------|--------------------|----|
|                           | Так                | Ні |
| Загальні збори акціонерів |                    | X  |
| Наглядова рада            | X                  |    |
| Виконавчий орган          |                    | X  |
| Інше (запишіть)           | Інші дані відсутні |    |

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|                                            |                                                     |    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
|                                            | Так                                                 | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень          |                                                     | X  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |                                                     | X  |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |                                                     | X  |
| Інше (запишіть)                            | Протягом останніх трьох років аудитора не змінювали |    |

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

|                                                    |                    |    |
|----------------------------------------------------|--------------------|----|
|                                                    | Так                | Ні |
| Ревізійна комісія ( ревізор )                      | X                  |    |
| Наглядова рада                                     |                    | X  |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |                    | X  |
| Стороння компанія або сторонній консультант        |                    | X  |
| Перевірки не проводились                           |                    | X  |
| Інше (запишіть)                                    | Інші дані відсутні |    |

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

|                                                                             |                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|                                                                             | Так                | Ні |
| З власної ініціативи                                                        | X                  |    |
| За дорученням загальних зборів                                              |                    | X  |
| За дорученням наглядової ради                                               |                    | X  |
| За зверненням виконавчого органу                                            |                    | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |                    | X  |
| Інше (запишіть)                                                             | Інші дані відсутні |    |

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

|                                               |                                    |    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----|
|                                               | Так                                | Ні |
| Випуск акцій                                  |                                    | X  |
| Випуск депозитарних розписок                  |                                    | X  |
| Випуск облігацій                              |                                    | X  |
| Кредити банків                                |                                    | X  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |                                    | X  |
| Інше (запишіть)                               | Залучення інвестицій не планується |    |

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.09.2017;  
яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: Кодекс корпоративного управління не оприлюднювався**

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

Емітент та його посадові особи у своїй діяльності дотримуються положень Кодексу корпоративного управління

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд"  
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
 ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
 ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 1

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 11101 Житомирська область м. Овруч вул. Правди, буд. 64, т.04148  
 43773

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2018       | 01 | 01 |
| 01351032   |    |    |
| 1824210100 |    |    |
| 230        |    |    |
| 68.20      |    |    |

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 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив                                                                                                      | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду | На дату пере-<br>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         | 693                            | 693                           | 997                           |
| первісна вартість                                                                                          | 1011         | 2571                           | 2571                          | 2566                          |
| знос                                                                                                       | 1012         | 1878                           | 1878                          | 1569                          |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                   | 1015         | --                             | --                            | --                            |
| Довгострокові біологічні активи                                                                            | 1020         | --                             | --                            | --                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших<br>підприємств | 1030         | --                             | --                            | --                            |
| інші фінансові інвестиції                                                                                  | 1035         | --                             | --                            | --                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                   | 1040         | --                             | --                            | --                            |
| Відстрочені податкові активи                                                                               | 1045         | --                             | --                            | --                            |
| Інші необоротні активи                                                                                     | 1090         | --                             | --                            | --                            |
| Усього за розділом I                                                                                       | 1095         | 693                            | 693                           | 997                           |
| II. Оборотні активи                                                                                        |              |                                |                               | 130                           |
| Запаси                                                                                                     | 1100         | --                             | --                            | --                            |
| Виробничі запаси                                                                                           | 1101         | --                             | --                            | 130                           |
| Поточні біологічні активи                                                                                  | 1110         | --                             | --                            | --                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,<br>роботи, послуги                                        | 1125         | 47                             | 47                            | --                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                        | 1130         | --                             | --                            | --                            |
| з бюджетом                                                                                                 | 1135         | 15                             | 8                             | --                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                         | 1136         | --                             | --                            | --                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                    | 1155         | 19                             | 14                            | --                            |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                               | 1160         | --                             | --                            | --                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                    | 1165         | 12                             | 6                             | 22                            |
| Рахунки в банках                                                                                           | 1167         | 12                             | 6                             | 22                            |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                 | 1170         | --                             | --                            | --                            |
| Інші оборотні активи                                                                                       | 1190         | --                             | --                            | 12                            |
| Усього за розділом II                                                                                      | 1195         | 93                             | 75                            | 164                           |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та<br>групи вибуття                                        | 1200         | --                             | --                            | --                            |
| Баланс                                                                                                     | 1300         | 786                            | 768                           | 1161                          |

| Пасив                                                                                                | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду | На дату пере-<br>ходу на МСФЗ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2            | 3                            | 4                              | 5                             |
| I. Власний капітал                                                                                   |              |                              |                                | 320                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                     | 1400         | 320                          | 320                            |                               |
| Капітал у дооцінках                                                                                  | 1405         | --                           | --                             | --                            |
| Додатковий капітал                                                                                   | 1410         | 2013                         | 2013                           | 1957                          |
| Резервний капітал                                                                                    | 1415         | --                           | --                             | --                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                          | 1420         | -1675                        | -1744                          | -1487                         |
| Неоплачений капітал                                                                                  | 1425         | --                           | --                             | --                            |
| Вилучений капітал                                                                                    | 1430         | --                           | --                             | --                            |
| Усього за розділом I                                                                                 | 1495         | 658                          | 589                            | 790                           |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                        |              |                              |                                | --                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                   | 1500         | --                           | --                             |                               |
| Довгострокові кредити банків                                                                         | 1510         | --                           | --                             | --                            |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                      | 1515         | --                           | --                             | 110                           |
| Довгострокові забезпечення                                                                           | 1520         | --                           | --                             | --                            |
| Цільове фінансування                                                                                 | 1525         | --                           | --                             | 1                             |
| Усього за розділом II                                                                                | 1595         | --                           | --                             | 111                           |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                             |              |                              |                                | --                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                       | 1600         | --                           | --                             |                               |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610         | --                           | --                             | --                            |
| товари, роботи, послуги                                                                              | 1615         | 118                          | 114                            | 200                           |
| розрахунками з бюджетом                                                                              | 1620         | 9                            | 4                              | 2                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                   | 1621         | --                           | --                             | --                            |
| розрахунками зі страхування                                                                          | 1625         | --                           | --                             | 17                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                          | 1630         | 1                            | --                             | 20                            |
| Поточні забезпечення                                                                                 | 1660         | --                           | --                             | --                            |
| Доходи майбутніх періодів                                                                            | 1665         | --                           | --                             | --                            |
| Інші поточні зобов'язання                                                                            | 1690         | --                           | 61                             | 21                            |
| Усього за розділом III                                                                               | 1695         | 128                          | 179                            | 260                           |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700         | --                           | --                             | --                            |
| Баланс                                                                                               | 1900         | 786                          | 768                            | 1161                          |

д/н

Директор

(підпис)

Волощук Олександра Олександрівна

Головний бухгалтер

(підпис)

посада не передбачена

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд"Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 01 | 01 |
| 01351032 |    |    |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2017 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      | 186               | 55                                      |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | (93)              | (9)                                     |
| Валовий:<br>прибуток                                            | 2090      | 93                | 46                                      |
| збиток                                                          | 2095      | (--)              | (--)                                    |
| Інші операційні доходи                                          | 2120      | --                | 252                                     |
| Адміністративні витрати                                         | 2130      | (155)             | (291)                                   |
| Витрати на збут                                                 | 2150      | (--)              | (--)                                    |
| Інші операційні витрати                                         | 2180      | (7)               | (1)                                     |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:<br>прибуток    | 2190      | --                | 6                                       |
| збиток                                                          | 2195      | (69)              | (--)                                    |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200      | --                | --                                      |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220      | --                | --                                      |
| Інші доходи                                                     | 2240      | --                | --                                      |
| Фінансові витрати                                               | 2250      | (--)              | (--)                                    |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | (--)              | (--)                                    |
| Інші витрати                                                    | 2270      | (--)              | (--)                                    |
| Фінансовий результат до оподаткування:<br>прибуток              | 2290      | --                | 6                                       |
| збиток                                                          | 2295      | (69)              | (--)                                    |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | --                | --                                      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | --                | --                                      |
| Чистий фінансовий результат:<br>прибуток                        | 2350      | --                | 6                                       |
| збиток                                                          | 2355      | (69)              | (--)                                    |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття                                                              | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | --                | --                                      |
| 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      | --                | --                                      |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | --                | --                                      |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | -69               | 6                                       |

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 141               | 143                                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 2                 | 16                                      |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 1                 | 3                                       |
| Амортизація                      | 2515      | --                | --                                      |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 95                | 139                                     |
| <b>Разом</b>                     | 2550      | 239               | 301                                     |

### 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      | 1280125           | 1280125                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 1280125           | 1280125                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | ( 0.05390100)     | 0.00468700                              |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | ( 0.05390100)     | 0.00468700                              |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | --                | --                                      |

д/н

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Волощук Олександра Олександрівна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

посада не передбачена

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд"Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 01 | 01 |
| 01351032 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2017 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:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000      | 223               | 66                                      |
| Повернення податків і зборів                                      | 3005      | --                | --                                      |
| у тому числі податку на додану вартість                           | 3006      | --                | --                                      |
| Цільового фінансування                                            | 3010      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                                  | 3095      | 66                | 233                                     |
| Витрачання на оплату:                                             |           |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                           | 3100      | (218)             | (166)                                   |
| Праці                                                             | 3105      | (3)               | (16)                                    |
| Відрахувань на соціальні заходи                                   | 3110      | (1)               | (4)                                     |
| Зобов'язань з податків і зборів                                   | 3115      | (51)              | (100)                                   |
| Зобов'язання з податку на додану вартість                         | 3117      | (--)              | (2)                                     |
| Зобов'язання з інших податків і зборів                            | 3118      | (--)              | (98)                                    |
| Інші витрачання                                                   | 3190      | (22)              | (2)                                     |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                      | 3195      | -6                | 11                                      |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності              |           |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій              | 3200      | --                | --                                      |
| необоротних активів                                               | 3205      | --                | --                                      |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків                           | 3215      | --                | --                                      |
| дивідендів                                                        | 3220      | --                | --                                      |
| Надходження від деривативів                                       | 3225      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                                  | 3250      | --                | --                                      |
| Витрачання на придбання:<br>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:<br>Власного капіталу                             | 3300      | --                | --                                      |
| Отримання позик                                                   | 3305      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                                  | 3340      | --                | --                                      |
| Витрачання на:<br>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      | -6                | 11                                      |
| Залишок коштів на початок року                                    | 3405      | 12                | 1                                       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                     | 3410      | --                | --                                      |
| Залишок коштів на кінець року                                     | 3415      | 6                 | 12                                      |

д/н

Директор

(підпис)

Волощук Олександра Олександрівна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

посада не передбачена

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд"Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 01 | 01 |
| 01351032 |    |    |

**Звіт про власний капітал  
за 2017 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      | 320                              | --                  | 2013               | --                | -1675                                       | --                  | --                | 658    |
| Коригування:                                     |           |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |        |
| Зміна облікової політики                         | 4005      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Виправлення помилок                              | 4010      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Інші зміни                                       | 4090      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Скоригований залишок на початок року             | 4095      | 320                              | --                  | 2013               | --                | -1675                                       | --                  | --                | 658    |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період       | 4100      | --                               | --                  | --                 | --                | -69                                         | --                  | --                | -69    |
| 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      | --                               | --                  | --                 | --                | -69                                         | --                  | --                | -69    |
| Залишок на кінець року                           | 4300      | 320                              | --                  | 2013               | --                | -1744                                       | --                  | --                | 589    |

д/н

Директор

---

(підпис)

Волошук Олександра Олександрівна

Головний бухгалтер

---

(підпис)

посада не передбачена

## XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                                                                                                        | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)                                                                                                                 | 33253896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                                                                                                            | 10024, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України                                                                            | 3499<br>25.11.2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | д/н<br>д/н<br>д/н<br>д/н<br>д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України                                                                                          | 0436<br>30.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності                                                                                                                                             | 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)                                                                                     | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пояснювальний параграф (у разі наявності)                                                                                                                                                                | Ми провели аудит фінансової Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" станом на 31.12.2017р., що складається з: Балансу (Звіт про фінансовий стан) форма № 1;<br>Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2;<br>Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) форма № 3;<br>Звіту про власний капітал форма № 4.<br>На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд", відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"(НПСБО 1) |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Номер та дата договору на проведення аудиту                                                                                                                                                              | 26А<br>12.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дата початку та дата закінчення аудиту                                                                                                                                                                   | 12.04.2018 - 23.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дата аудиторського висновку (звіту)                                                                                                                                                                      | 23.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн                                                                                                                                                      | 9700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Текст аудиторського висновку (звіту) :                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА<br>щодо фінансової звітності<br>Приватного акціонерного товариства<br>"Овручсільбуд"<br>ідентифікаційний код 013510132<br><br>станом на 31 грудня 2017 року<br><br>Адресат<br>Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності призначається<br>Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд", і може бути |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" станом на **31.12.2017р.**, що складається з:

Балансу (Звіт про фінансовий стан) форма № 1;

Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2;

Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) форма № 3;

Звіту про власний капітал форма № 4.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд", відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився **31 грудня 2017 р** відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку **1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"**(НПСБО 1)

Основа для думки із застереженням

**1. Основні засоби станом на 31.12.2017 року за первісною вартістю складають 2571,0 тис. грн.(ф.1р.1011).** Ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією основних засобів, тому що умовами договору на проведення аудиту не було передбачено спостереження аудитором за проведенням інвентаризації та через обмеження в часі на проведення аудиту, ми не мали змоги отримати достатні й прийнятні аудиторські докази щодо наявності основних засобів тому аудитор припускає, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючими.

**1. Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2017р. складає 114,0 тис. грн( ф.1р.1615),** що становить **14,85 %** валюти балансу . Для визнання і оцінки реальності кредиторської заборгованості, ми вважаємо необхідним мати зовнішні підтвердження заборгованості. Ми не змогли отримати підтвердження кредиторської заборгованості від контрагентів в т.ч суттєві кредитори : ТОВ "Будівельна компанія Колен"- **96,7 тис. грн.**, ПАТ Першотравневий завод електротехнічного фарфору- **16,5 тис. грн.** Товариством не проведено тестування кредиторської заборгованості відносно строків позовної давності та не перевірено стан реєстрації кредиторів. Для визнання і оцінки реальності кредиторської заборгованості, ми вважаємо необхідним мати зовнішні підтвердження заборгованості. Акти звірок з кредиторами відсутні. Ми не змогли отримати підтвердження кредиторської заборгованості від контрагентів, і ми припускаємо, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючими.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Овручсільбуд" згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та викладеними в Кодексі етики Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів(Кодекс РМСЕБ), застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог такі як: чесність, об'єктивність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Висновок, щодо безперервності діяльності.

На основі отриманих аудиторських доказів ми дійшли висновку про відсутність суттєвої невизначеності щодо подій чи умов, яка могла б поставити під значний сумнів здатності ПрАТ "Овручсільбуд" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. При складанні та поданні фінансової ПрАТ "Овручсільбуд" звітності дотримується вимог Національного положення ( стандарту) бухгалтерського обліку **1 (НП(С)БО 1) "Загальні вимоги до фінансової звітності"**: принципу безперервності. Вищий орган емітента не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припиняти діяльність. Згідно розрахунку відповідності вартості чистих активів на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № **485** від **17.11.2004 р.** "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" Статутний капітал товариства станом на **31.12.2017р.** складає **320,0 тис. грн.**, вартість чистих активів ПрАТ "Овручсільбуд" станом на **31.12.2017 р.** складають **589,0 тис. грн.**, що перевищує вартість статутного капіталу (скоригованого).

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці

питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

1. "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" станом на 31.12.2017р., (ф.1р.1135) складає 47,0 тис. грн., що складає 6,12 % валюти Балансу. Суттєвий дебітор: Овруцький молочноконсервний комбінат - 47,2 тис. грн. Протягом двох послідовних років заборгованість не погашалась. Акти звірок з дебіторами відсутні. Резерв сумнівних боргів не створено.

2. "Знос основних засобів" станом на 31.12.2017р., (ф.1р.1012) складає 1878,0, тис. грн. Протягом року не нараховувалась амортизація основних засобів, які використовуються з метою отримання доходів, внаслідок чого завищено активи товариства та занижено витрати.

Пояснювальний параграф.

Відповідно до МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" аудитор розглядає включення до аудиторського звіту додаткової інформації, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке за судженням аудитора є фундаментальним для розуміння фінансової звітності. Аудитор зазначає, що аудиторська думка не модифікується у зв'язку з висвітленим питанням у "Пояснювальному параграфі".

1. Пояснення статей Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Валюта балансу станом на 31.12.2017 року складає в сумі 768,0 тис. грн. Необоротні активи станом на 31.12.2017р. (ф.1р.1095) складають 693,0 тис. грн., що становить 90,24 % валюти Балансу в т. ч.:

- основні засоби складають: балансова вартість 693,0 тис. грн. (ф.1р.1010), первісна вартість 2571,0 тис. грн., знос -1878,0 тис. грн. та поділені на групи:

будівлі і споруди: первісна вартість -1943,0 тис. грн;

машини та обладнання : первісна вартість -115,0 тис. грн.;

транспортні засоби : первісна вартість -252,0 тис. грн.;

інструменти, прилади, інвентар : первісна вартість -255,0 тис. грн.;

малоцінні необоротні матеріальні активи : первісна вартість -6,0 тис. грн.;

Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,73. Придбання та списання основних засобів в 2017 не відбувалось

Оборотні активи станом на 31.12.2017р. (р.1195 балансу) складають 75,0 тис. грн., що становить 9,76 % валюти Балансу в т. ч.:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 р. складає 47,0 тис. грн. (ф.1р.1125). Пояснення в розділі "Ключові питання з аудиту";

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 8,0 тис. грн. (ф.1р.1135);

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017р. складає 14,0 тис. грн. (ф.1р.1155) - розрахунки з постачальниками ;

Грошові кошти в національній валюті на розрахунковому рахунку ПрАТ

"Овручсільбуд", станом на 31.12.2017 року складають - 6,0 тис. грн. (ф.1р.1165) ;

Власний капітал ПрАТ "Овручсільбуд", станом на 31.12.2017р. складає 589,0 тис. грн. (р.1495 балансу) в т. ч.:

- зареєстрований капітал - 320,0 тис. грн. (ф.1р.1400);

- додатковий капітал - 2013,0 тис. грн. (ф.1р.1410);

- непокритий збиток - 1744,0 тис. грн. (ф.1р.1420)

Зареєстрований капітал на протязі 2017 року залишився без змін і відповідає статутному капіталу, затвердженому в Статуті в сумі 320031,25 грн. Статутний капітал поділений на 1280125 прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 грн., загальна вартість 320031,25 грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення : станом на 31.12.2017 року відсутні.

Поточні зобов'язання в Балансі ПрАТ "Овручсільбуд", на 31.12.17р.

складають 179,0 тис. грн. що становить 23,31% валюти Балансу та класифікуються за наступними статтями:

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -

114,0 тис. грн. (ф.1р. 1615) - Пояснення в розділі "Основа для думки із застереженням ";

- заборгованість перед бюджетом - 4,0 тис. грн. (ф.1р.1620) ;

- інші поточні зобов'язання -61,0 тис. грн. (р.1690 балансу) розрахунки з іншими кредиторами (рах.685)- поворотна фінансова допомога, надана товариству Волошук О.О.

2. Пояснення статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Отримані доходи:- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 186,0 тис. грн. (ф.2р.2000);

**Витрати:**

- собівартість реалізованої продукції -93,0тис.грн. (ф.2р.2050;
- адміністративні витрати - 155,0тис.грн. (ф.2р.2130);
- інші операційні витрати - 7,0тис.грн.. (ф.2р.2180) - в т. ч : визнані штрафи - 3,1тис. грн.;
- чистий фінансовий результат діяльності - збитки в сумі 69,0тис.грн. (ф.2р.2350).

3.Пояснення статей Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) форма № 3. Операційна діяльність.

**Надходження(суттєві суми):**

- від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) в сумі 223,0 тис. грн. (ф.3р.3000);
- інші надходження в сумі 66,0тис.грн. (ф.3р.3095).

**Витрачання коштів :**

- на оплату товарів, робіт, послуг 218,0 тис. грн. (ф.3р.3100);
- на оплату праці -3,0тис.грн. (ф.3р.3105);
- на оплату відрахувань на соціальні заходи -1,0тис.грн. (ф.3р.3110);
- на оплату зобов'язань з податків і зборів - 51,0тис.грн. (ф.3р.3115) ;
- інші витрачання - 22,0тис.грн. (ф.3р.3190) .

Інвестиційна діяльність в 2017 році не проводилась.

Фінансова діяльність в 2017 році не проводилась.

Чистий рух грошових коштів за звітний період складає від'ємне значення 6,0 тис. грн. (ф.3 р.3400). Залишок коштів на початок року складає 12 тис. грн. (ф.3 р.3405). Залишок коштів на кінець року складає 6,0тис.грн. (ф.3 р.3415)

4. Пояснення статей Звіту про власний капітал форма № 4.

Власний капітал на початок звітного періоду складає 658,0 тис. грн. (ф. 4р.4000 гр.10). Зміни у власному капіталу: за рахунок непокритого збитку звітного року в сумі 69,0 тис. грн. Власний капітал станом на 31.12.2017 року складає 589,0 тис. грн. (р.4300 гр.10 ф №4).

5. Основні показники фінансового стану ПрАТ "Овручсільбуд"

1.1 коефіцієнт абсолютної ліквідності (ф.1 р.1160+ р.1165)/ ф.1 р.1695), що характеризує на скільки поточні зобов'язання можуть бути негайно погашені швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами станом на 31.12.17р. становить 0,03 при позитивному значенні >0,2, що засвідчує про низький рівень ліквідності.

1.2 коефіцієнт загальної ліквідності (загальної платоспроможності - (ф.1 р.1195 / ф.1р.1695), що характеризує на скільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих активів, позитивне його значення більше 1,0, станом на 31.12.2017р становить 0,42, що свідчить про низький рівень платоспроможності товариства.

1.3 чистий обіговий капітал ( ф. 1 р.1195 - р.1695) станом на 31.12.17р. при позитивному значенні більше 0 складає від'ємне значення 104,0тис.грн.

1.4 коефіцієнт фінансового левериджу (або коефіцієнт фінансового ризику) - показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу [(ф1 р.1595 + ф1.р.1695) : ф.1р.1495]

Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості.

Показник складає 0,30 при оптимальному значенні цього показника ? 0,5, що свідчить про низький фінансовий ризик.

1.5 коефіцієнт ділової активності (ф.2р. 2000:ф.1р.1900 ) - характеризує обсяг реалізованих послуг в загальній сумі коштів підприємства(валюти балансу). При нормативному значенні більше 1,0 фактичний показник - 0,24 що свідчить про зниження ділової активності товариства.

1.6 коефіцієнт обігу активів ( ф.2р.2000: /ф.1(р.1300(гр.3)+р.1300(гр.4)/:2) - коефіцієнт обігу активів, визначений у гривнях, показує суму чистого доходу (виручки) на 1грн. активів. На початок року складає 0,07 грн., станом на 31.12.17р. складає 0,24грн., що свідчить про незначне збільшення обігу активів.

1.7 рентабельність власного капіталу - показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця, Розраховується як відношення чистого прибутку до вартості власного капіталу. Станом на 31.12.17р. збиток.

1.8 розмір чистих активів ( ф.1р.1300 - (ф.1р.1595 +ф.1р.1695)- різниця між сумою активів та зобов'язаннями. При позитивному значенні > 0 складає 589,0 тис .грн.

6. Опис важливих положень облікової політики.

Здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації.

Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає **6000.00** грн. Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ. Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання.

Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Операційна оренда. Активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, слід подавати у звітах про фінансовий стан згідно з характером активу.

Дохід від оренди за угодами про операційну оренду слід визнавати в складі іншого операційного доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Орендодавцям слід розкривати таку інформацію про операційну оренду:

а) майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовними угодами про операційну оренду;

б) загальний опис угод орендодавця про оренду.

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків.

Виплати працівникам відображати у фінансовій звітності як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Грошові кошти відображаються у фінансовій звітності у валюті України (гривня).

Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Дохід визнається, коли існує вірогідність надходження підприємству економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Забезпечення слід визнавати, якщо: підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Фінансові інструменти. При розкритті інформації про фінансові інструменти такі як короткострокова торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість підприємство встановлює його справедливую вартість, застосовуючи методику оцінки справедливої вартості при первісному визнанні ціни операції (тобто справедлива вартість компенсації, наданої або отриманої).

Розкриття інформації про пов'язані сторони.

Розкриття у фінансовій звітності інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб'єкта господарювання, спричиненого існуванням пов'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов'язаннями між такими сторонами. Зменшення корисності активів. В кінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися або чи є свідчення того, що збиток від зменшення корисності, визнаного активу в попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, підприємство має оцінити суму очікуваного відшкодування цього активу. Події після звітного періоду - це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

**7.** Дотримання вимог законодавчих та нормативних актів.

Нами не виявлені факти недотримання ПрАТ "Овручсільбуд" вимог законодавчих та нормативних актів України. Форми фінансової звітності складені відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності дотримання вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку **1** "Загальні вимоги до фінансової звітності" (НПСБО). При складанні фінансової звітності статті Балансу підтверджені інвентаризацією відповідно до вимог "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" № **879**. Річна інвентаризація майна проведена згідно наказу № **13** від **25** жовтня **2017** року. За результатами інвентаризації нестачі та надлишки не виявлені.

**8.** Виконання значних правочинів.

Згідно статті **70, 71** Закону України "Про акціонерні товариства" № **514-VI** значним правочином є: рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від **10** до **50** відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової

звітності акціонерного товариства, яке приймається наглядовою радою, або загальними зборами; право чини, щодо яких є заінтересованість (ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

Аудитор не отримав достатніх аудиторських доказів, що протягом 2017 року ПрАТ "Овручсільбуд" вчинено значні правочини, які могли б суттєво вплинути на показники фінансової звітності

9. Розкриття інформації про пов'язані сторони.

Існування пов'язаних сторін, а також операцій та залишків заборгованості, в тому числі зобов'язань між такими сторонами нами не виявлені в т.ч.:

а) суттєві операції;

б) операції за неринковими умовами;

г) вказані операції поза межами звичайної повсякденної господарської діяльності, такої, як придбання та продаж підприємства;

Інформація про операції з пов'язаними сторонами при наявності розкривається регулювальним або наглядовим органам;

Інформація про операції з пов'язаними сторонами при наявності повідомляється вищому управлінському персоналу;

Значні правочини ухвалюються акціонерами відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

10. Оцінка ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", та відповідно до вимог МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності ПрАТ "Овручсільбуд", структури його власності та корпоративного управління, структури та способів фінансування. Аудитором проведена оцінка фінансових результатів. Нами не виявлена будь-яка інформації, яка свідчила б про можливі ризики шахрайства, чи факти привласнення активів внаслідок шахрайства або про можливі викривлення фінансової звітності.

11. Події після дати балансу.

Події після дати балансу, які могли б значно вплинути на фінансову звітність нами не виявлені:

- судові справи та позови;
- нові зобов'язання, нові позики, нові гарантії;
- випуск нових акцій або облігацій, злиття або ліквідація;
- імовірності того, що відбудуться будь-які події, які поставлять під сумнів відповідність облікової політики, використаної щодо фінансових звітів (наприклад, такі події, що могли б поставити під сумнів обґрунтованість припущення про безперервність діяльності);
- наявність подій, які стосуються відновлення активів.

Інша інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї.

1. Особлива інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР.

Інша інформація складається з "Особливої інформації про емітента" відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. ПрАТ "Овручсільбуд" надана особлива інформація про:

- про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне акціонерне товариство:

Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство прийнято 30 вересня 2017 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд". Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 16 листопада 2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне акціонерне товариство "Овручсільбуд". Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд".

- зміну складу посадових осіб емітента :

Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Овручсільбуд" від 30.09.2017 р. (Протокол №1 від 30.09.2017 р припинено повноваження : т.в.о директора, Голови Наглядової ради, Членів наглядової ради, Голови та членів ревізійної комісії; обрані нові члени Наглядової ради та Ревізійної комісії; обрано директора, Членів наглядової ради, членів ревізійної комісії .

В зв'язку із зміною типу, найменування Товариства та державною реєстрацією

Статуту ПрАТ "Овручсільбуд" наглядовою радою Товариства 16 листопада 2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №1 від 16 листопада 2017 р.) обрано Голову Наглядової ради, Голови ревізійної комісії.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

2. Основні відомості про емітента, фінансова звітність якого перевірена аудитором.

1. Основні відомості про емітента.

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд". Скорочена назва: ПрАТ "Овручсільбуд". Код ЄДРПОУ: 01351032.

Місцезнаходження: 11101, Житомирська область, Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Правди, буд.64. Дата державної реєстрації : 15.02.1996р, 28.10.2004р.

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного державного реєстру 129512000000000076.

Основні види діяльності: 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 41.10 - організація будівництва будівель.

ПрАТ "Овручсільбуд" перебуває на загальній системі оподаткування, платник ПДВ.

Банківські реквізити підприємства: розрахунковий рахунок Р/р 26001055909164 в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 311744.

Директор ПрАТ "Овручсільбуд" Волощук Олександра Олександрівна

2. Інформація про цінні папери.

"Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій" № 07/06/1/12, дата реєстрації 21.02.2012р. НКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер акцій UA 4000138572.

Акція проста, іменна. Форма існування акцій бездокументарна.

Зберігач, у якого відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій:

ТОВ "Он-лайн капітал", код ЄДРПОУ 30469671.

3. Аудит фінансової звітності ПрАТ "Овручсільбуд" за рік, що закінчився 31 грудня 2016р. був проведений Аф "Наталія" 26 травня 2017 року. Висловлена умовно - позитивна думка щодо цієї фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПрАТ "Овручсільбуд" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати ПрАТ "Овручсільбуд" чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПрАТ "Овручсільбуд".

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

-оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

-доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність.

-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Директор

Ставська Світлана Анатоліївна

сертифікат А № **005698**

Аудитор

Грунтова Наталія Олександрівна

сертифікат А № **007438**

Адреса ТОВ "Аудиторської фірми "Наталія" Код ЄДРПОУ 33253896: 10024, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к.86. Телефон: (0412) 33-87-80, 0674247643.

Дата аудиторського звіту "23"04.2018року.