

## 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)

18.02.2018

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 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 | 18.02.2018                                                                                  |
|                                                                                    | (дата)                                                                                      |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | д/н д/н                                                                                     |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                                      |
|                                                                                    | (дата)                                                                                      |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці                                          | <a href="http://www.ovrsbd.ho.ua/files/2018.pdf">http://www.ovrsbd.ho.ua/files/2018.pdf</a> |
|                                                                                    | в мережі Інтернет                                                                           |
|                                                                                    | 18.02.2018                                                                                  |
|                                                                                    | (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                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 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                                                                                                                                            |   |
| 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)

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 загальні збори акціонерів, так як в звітному році загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.
- 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 щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - так як протягом звітного періоду особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери не виникало.
- Відомості про аудиторський висновок (звіт), Текст аудиторського висновку (звіту) - так як згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію, Емітент аудит не проходив.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - так як Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку.
- 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.

#### 1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства);
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.

Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства.

Засновниками Емітента є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області та Організація орендарів Орендного кооперативно-державного підприємства Пересувна механізована колона (ПМК)-11 об'єднання "Житомирсьільбуд".

Посадові особи Емітента станом на 31.12.2018 р.: голова Наглядової ради Холодецький Володимир Цезарійович, члени Наглядової ради Рибakov Максим Олегович та Яременко Ірина Анатоліївна; директор Товариства Волощук Олександра Олександрівна; Голова Ревізійної комісії Климчук Віктор Миколайович, члени Ревізійної комісії Кур'ята Олена Іванівна та Ярмоленко Тетяна Сергіївна.

#### 2. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Станом на 31.12.2018 р. власником пакету 5 і більше відсотків акцій Емітента є:

- Компанія "Almanzar Holdings Limited" (Алманзар Холдінгс Лімітед) (місцезнаходження КІПР 1065 д/н Нікосія 1 Mykinon Street 2nd floor, Flat/Office 20), якій належить 396236 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 30,953 % загальної кількості випущених Емітентом акцій;
  - Компанія "Wadless Holdings Limited" (Вадлесс Холдінгс Лімітед) (місцезнаходження КІПР 1065 д/н Нікосія Джіанну Крандіоті, НАЙС ДЕЙ ХАУЗ, буд.10, оф.401) якій належить 300000 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 23,435 % загальної кількості випущених Емітентом акцій.
- В звітному році зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалась.

#### 3. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - в звітному році не відбувалась зміна осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

#### 4. Твердження щодо річної інформації, а саме - керівна особа Емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2018 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор Приватного акціонерного товариства "Овручсьільбуд" Волощук О.О. Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

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

Тип та/або клас акцій - акції прості іменні.

Кількість простих іменних акцій - 1280125 штук. Номінальна вартість однієї акції - 0,25 гривень.

Випуск інших цінних паперів Товариством не здійснювався.

Випущені Товариством акції існують в бездокументарній формі.

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.

Права та обов'язки акціонерів у відповідності до Закону України про акціонерні товариства передбачені Статутом Товариства. Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права:

- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- право на отримання дивідендів;
- право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства;
- вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера;
- переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством);
- акціонери Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

У акціонерів Товариства відсутнє передбачене статтею 7 Закону України "Про акціонерні товариства" переважне право на придбання акцій ПрАТ "Овручсільбуд", що пропонуються їх власником (власниками) до продажу (або відчуження іншим способом) третій особі.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

7. Інформація про наявність власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. У власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) ПрАТ "Овручсільбуд", відсутні.

Інформація щодо наявності у працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. У власності працівників емітента акції ПрАТ "Овручсільбуд", відсутні.

8. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. У Емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) ПрАТ "Овручсільбуд".

9. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

Загальна кількість голосуючих акцій Емітента 696594 простих іменних штук.

За даними Емітента голосуючі акції та голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

11. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді. У звітному періоді виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами Емітентом не здійснювалась.

12. Інформація про придбання власних акцій емітентом. В звітному році придбання власних акцій емітентом не здійснювалось.

13. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. У Емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи.

14. Аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

15. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

16. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

17. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

18. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

19. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі. Товариством розміщені прості іменні акції загальною кількістю 1280125 (Один мільйон двісті вісімдесят тисяч сто двадцять п'ять) штук номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна. Товариство розмістило акції одного типу - прості, іменні. Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався. Випущені Товариством акції існують в бездокументарній формі. Публічна пропозиція щодо випущених цінних паперів не здійснювалась, фактів допуску до торгів на фондовій біржі цінними паперами Емітента не було.

20. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах Емітент не брав участі у створенні інших юридичних осіб.

21. Звіт керівництва.

Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд" засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області від 01 лютого 1996 р. №20-КАТ шляхом перетворення орендного кооперативно-державного підприємства Пересувна механізована колона (ПМК)-11 об'єднання "Житомирсільбуд" у Відкрите акціонерне товариство "Овручсільбуд" згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №51-93 "Про особливості приватизації майна у агропромисловому комплексі". Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд" 12 січня 2012 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд" на Публічне акціонерне товариство "Овручсільбуд" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" 30 вересня 2017 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" на Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд". Товариство є правонаступником орендного кооперативно-державного підприємства Пересувна механізована колона (ПМК)-11 об'єднання "Житомирсільбуд". Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство "Овручсільбуд" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким емітент користується.

Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням [http://www.ovrsbd.ho.ua/files/KKU\\_2017.pdf](http://www.ovrsbd.ho.ua/files/KKU_2017.pdf)

Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються.

Емітент не приймав рішення про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управління.

В звітному році загальні збори акціонерів не скликались і не проводились.

Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Комітети у складі наглядової ради та виконавчого органу не створювались.

Станом на кінець звітної року склад наглядової ради Емітента: голова Наглядової ради Холодецький Володимир Цезарійович, члени Наглядової ради Рибаків Максим Олегович та Яременко Ірина Анатоліївна.

В Товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, затверджено річну інформацію емітента за 2017 рік, прийнято рішення про обрання аудитора Товариства та визначено умови договору, що укладався з ним, встановлено розмір оплати його послуг.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства(створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, директора - як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, Ревізійну комісію - як орган контролю. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Станом на кінець звітної року власниками значного пакету акцій Емітента є юридичні особи:

- Компанія "Almanzar Holdings Limited" (Алманзар Холдінгс Лімітед) (місцезнаходження КІПР 1065 д/н Нікосія 1 Mukinon Street 2nd floor, Flat/Office 20), якій належить 396236 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 30,953 % загальної кількості випущених Емітентом акцій;

- Компанія "Wadless Holdings Limited" (Вадлесс Холдінгс Лімітед) (місцезнаходження КІПР 1065 д/н Нікосія Джіанну Крандіоті, НАЙС ДЕХ ХАУЗ, буд.10, оф.401) якій належить 300000 простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 23,435 % загальної кількості випущених Емітентом акцій.

Станом на кінець звітної року особи, які опосередковано є власниками значного пакета акцій Емітента, за даними Емітента відсутні.

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

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються та відкликаються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради (Ревізійної комісії) шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження членів Наглядової ради (Ревізійної комісії) припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради (Ревізійної комісії) та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради (Ревізійної комісії), обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради (Ревізійної комісії). У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (Ревізійної комісії) приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради (Ревізійної комісії) з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера та в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. Дострокове припинення повноважень, відкликання, переобрання членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами. Директор обирається Наглядовою радою. Рішення про обрання Директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом, а також укладеним з ним контрактом. Зокрема, повноваження Директора припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків; відкликання його за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором. Крім того, Директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

Повноваження посадових осіб емітента. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.

До повноважень Директора, зокрема, належать розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства,



посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків, зокрема мають повноваження доступу у приміщення Товариства; вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів; отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради; отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.

### 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                                                                                                                                      | Органами управління Товариства є:<br>- Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства);<br>- Наглядова рада Товариства;<br>- Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.<br>Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | АТ 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 31.12.2018 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)**                                                             | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 19 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - т.в.о. директора, начальник відділення банку. В звітному році директор Товариства не змінювалась. 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 - 4543,96 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 АТ "Приватбанк" (Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Соборна, 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)**                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | АТ 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 3 роки. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - спеціаліст по роботі з клієнтами. В звітному році відбулись змін щодо даної посадової особи не було. 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 АТ КБ "ПриватБанк" (місцезнаходження - Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Соборна, 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)**                                       | 18                            |
| 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 18 років. Попередні посади відсутні, протягом останніх 5 років займалась підприємницькою діяльністю. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. 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)**                                       | 16                                                 |
| 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 змін щодо даної посадової особи не було. Загальний стаж роботи складає 16 років. 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)**                                       | 26                                        |
| 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 26 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - фінансовий директор. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. 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)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28                                                  |
| 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. Стаж роботи посадової особи складає 28 років. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. 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)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                   |
| 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. Загальний стаж роботи складає 25 років. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. 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 10 і більше відсотків акцій емітента (для приватних 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" (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" (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                    |



## 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" в звітному році 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>                                                                    | 04107 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-г                                                                               |
| <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>                                                                                | 5910424                                                                                                                                           |
| <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 ділянки 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**

Штатних працівників облікового складу немає; 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 збільшився на 4 тис. грн. і склав 6 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**

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

В звітному році змін в обліковій політиці порівняно з попереднім періодом не було. Згідно з обліковою політикою на підприємстві:

- 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.
- Ліквідаційна вартість ОЗ визначається по закінченню строку корисного використання.
- Нематеріальний актив визнається активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально.
- Амортизація нематеріального активу нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації приймається за нуль.
- Інвестиційна нерухомість оцінюється первісно за її собівартістю.
- Активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, подаються у звітах про фінансовий стан згідно з характером активу.
- Дохід від оренди за угодами про операційну оренду визнається в складі іншого операційного доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди.
- Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків.
- Виплати працівникам відображаються 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 правовчини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правовчинами 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 правовчини майнового характеру з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не укладались.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правовчини 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, прогностичні 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-бетонний 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 Овруцьким управлінням ГУ ДФС у Житомирській обл. було застосовано штрафну санкцію за несвоєчасну плату за землю в розмірі 48.29 грн. Вказану суму штрафу Емітентом в звітному році сплачено не було.

## **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 інформацію, 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 звітного 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 звітного 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.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 662               | 577                  |
| 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(662.000 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 вексями (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                                                                                         | 70.00                               | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                         | 74.00                               | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | В таблиці наведено інформацію про зобов'язання Товариства станом на кінець звітнього року |                                     |                                                    |                |

# 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 | 2018 | 0                        | 0                         |
| 2 | 2017 | 1                        | 1                         |
| 3 | 2016 | 0                        | 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                                                                    | Зміна найменування Емітента, зміна типу АТ, затвердження внутрішніх Положень в новій редакції |    |

**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)                                                                                                     | Інші дані відсутні                                                            |    |

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

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Позачергові загальні збори акціонерів, які скликалися протягом останніх трьох років, були проведені

## 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) Ні**

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

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

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

|                           |                    |    |
|---------------------------|--------------------|----|
|                           | Так                | Ні |
| Загальні збори акціонерів |                    | X  |
| Наглядова рада            | X                  |    |
| Виконавчий орган          |                    | X  |
| Інше (запишіть)           | 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: розміщено на власному веб-сайті**

**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       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 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 2018 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         | --                             | 13                            | 130                           |
| Виробничі запаси                                                                                           | 1101         | --                             | --                            | 130                           |
| Поточні біологічні активи                                                                                  | 1110         | --                             | --                            | --                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,<br>роботи, послуги                                        | 1125         | 47                             | 19                            | --                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                        | 1130         | --                             | --                            | --                            |
| з бюджетом                                                                                                 | 1135         | 8                              | 9                             | --                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                         | 1136         | --                             | --                            | --                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                    | 1155         | --                             | --                            | --                            |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                               | 1160         | --                             | --                            | --                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                    | 1165         | 6                              | 1                             | 22                            |
| Рахунки в банках                                                                                           | 1167         | 6                              | 1                             | 22                            |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                 | 1170         | --                             | --                            | --                            |
| Інші оборотні активи                                                                                       | 1190         | --                             | 1                             | 12                            |
| Усього за розділом II                                                                                      | 1195         | 61                             | 43                            | 164                           |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та<br>групи вибуття                                        | 1200         | --                             | --                            | --                            |
| Баланс                                                                                                     | 1300         | 754                            | 736                           | 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         | -1756                        | -1671                          | -1487                         |
| Неоплачений капітал                                                                                  | 1425         | --                           | --                             | --                            |
| Вилучений капітал                                                                                    | 1430         | --                           | --                             | --                            |
| Усього за розділом I                                                                                 | 1495         | 577                          | 662                            | 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         | 112                          | 21                             | 200                           |
| розрахунками з бюджетом                                                                              | 1620         | 4                            | 4                              | 2                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                   | 1621         | --                           | --                             | --                            |
| розрахунками зі страхування                                                                          | 1625         | --                           | --                             | 17                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                          | 1630         | --                           | --                             | 20                            |
| Поточні забезпечення                                                                                 | 1660         | --                           | --                             | --                            |
| Доходи майбутніх періодів                                                                            | 1665         | --                           | --                             | --                            |
| Інші поточні зобов'язання                                                                            | 1690         | 61                           | 49                             | 21                            |
| Усього за розділом III                                                                               | 1695         | 177                          | 74                             | 260                           |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700         | --                           | --                             | --                            |
| Баланс                                                                                               | 1900         | 754                          | 736                            | 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     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 01351032 |    |    |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2018 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      | 261               | 186                                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | (256)             | (93)                                    |
| Валовий:<br>прибуток                                            | 2090      | 5                 | 93                                      |
| збиток                                                          | 2095      | (--)              | (--)                                    |
| Інші операційні доходи                                          | 2120      | 200               | --                                      |
| Адміністративні витрати                                         | 2130      | (71)              | (155)                                   |
| Витрати на збут                                                 | 2150      | (--)              | (--)                                    |
| Інші операційні витрати                                         | 2180      | (49)              | (7)                                     |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:<br>прибуток    | 2190      | 85                | --                                      |
| 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      | 85                | --                                      |
| збиток                                                          | 2295      | (--)              | (69)                                    |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | --                | --                                      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | --                | --                                      |
| Чистий фінансовий результат:<br>прибуток                        | 2350      | 85                | --                                      |
| 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      | 85                | -69                                     |

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 188               | 141                                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 6                 | 2                                       |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 3                 | 1                                       |
| Амортизація                      | 2515      | --                | --                                      |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 49                | 95                                      |
| <b>Разом</b>                     | 2550      | 246               | 239                                     |

### 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      | 0.06639980        | ( 0.05390100)                           |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0.06639980        | ( 0.05390100)                           |
| 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     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 01351032 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2018 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      | 311               | 223                                     |
| Повернення податків і зборів                                      | 3005      | --                | --                                      |
| у тому числі податку на додану вартість                           | 3006      | --                | --                                      |
| Цільового фінансування                                            | 3010      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                                  | 3095      | 161               | 66                                      |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)                  | 3100      | (399)             | (218)                                   |
| Праці                                                             | 3105      | (4)               | (3)                                     |
| Відрахувань на соціальні заходи                                   | 3110      | (7)               | (1)                                     |
| Зобов'язань з податків і зборів                                   | 3115      | (59)              | (51)                                    |
| Інші витрачання                                                   | 3190      | (8)               | (22)                                    |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                      | 3195      | -5                | -6                                      |
| 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      | -5                | -6                                      |
| Залишок коштів на початок року                                    | 3405      | 6                 | 12                                      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                     | 3410      | --                | --                                      |
| Залишок коштів на кінець року                                     | 3415      | 1                 | 6                                       |

д/н

Директор

(підпис)

Волошук Олександра Олександрівна

Головний бухгалтер

(підпис)

посада не передбачена



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

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 01351032 |    |    |

**Звіт про власний капітал  
за 2018 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               | --                | -1756                                       | --                  | --                | 577    |
| Коригування:                                     |           |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |        |
| Зміна облікової політики                         | 4005      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Виправлення помилок                              | 4010      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Інші зміни                                       | 4090      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Скоригований залишок на початок року             | 4095      | 320                              | --                  | 2013               | --                | -1756                                       | --                  | --                | 577    |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період       | 4100      | --                               | --                  | --                 | --                | 85                                          | --                  | --                | 85     |
| 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      | --                               | --                  | --                 | --                | 85                                          | --                  | --                | 85     |
| Залишок на кінець року                           | 4300      | 320                              | --                  | 2013               | --                | -1671                                       | --                  | --                | 662    |

д/н

Директор

---

(підпис)

Волошук Олександра Олександрівна

Головний бухгалтер

---

(підпис)

посада не передбачена