

Титульний аркуш

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

Директор		Волосінчук Максим Михайлович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		26.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	03448860
4. Місцезнаходження	29016, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Західна Окружна 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(0382) 66-49-49, (0382) 66-49-49
6. Електронна поштова адреса	shbu-56@emitent.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	www.roads.km.ua	26.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості 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) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 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 | |
| 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 | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |

- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
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 річного звіту відсутні наступні розділи (тому що заповнення цих розділів не передбачене для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів) :

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря .
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про засновників.
10. Інформація про дивіденди.
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
- Також в складі річного звіту відсутні наступні розділи з наведених причин:
12. 2) Інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
12. 3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.
12. 4) Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались
12. 5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.
13. Опис бізнесу - тому що не передбачене для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
14. 4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
14. 5) Інформація про собівартість реалізованої продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
- 14.8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
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 - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.
- 23.-27 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.
29. Текст аудиторського висновку (звіту) - тому що товариства, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не заповнюють інформацію.
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Виписка з ЄДР
3. Дата проведення державної реєстрації	24.01.2018
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	4409522,50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	216
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Будівництво доріг і автострад 42.11, Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.12, Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.21
10. Органи управління підприємства	Інформацію про органи управління підприємства не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ТББВ №10022/074 філія-Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку	315784
3) поточний рахунок	26008300871274
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Підприємство не має поточного рахунка в іноземній валюті.
5) МФО банку	0
6) поточний рахунок	0

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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	Волосінчук Максим Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1984
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правління ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2017, Безстроково
9) опис	Обрано на посаду 29.04.2017 р. згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів №7 від 29.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди.
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кримський Святослав Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1966
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Пенсіонер, голова наглядової ради ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2017, До наступних річних зборів акціонерів товариства.
9) опис	Обрано на посаду 29.04.2017 р. за протоколом річних загальних зборів акціонерів №7 від 29.04.2017 р, згідно якого особу обрано на посаду члена наглядової ради, протокол засідання наглядової ради № 10 від 29.04.2017 року, згідно якого особу обрано на посаду голови наглядової ради. Члена наглядової ради обрано, як представника акціонера Ставчанської Галини Іванівни, яка володіє часткою в статутному капіталі товариства 99,954489%. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто не володіє часткою в статутному капіталі товариства.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Раець Костянтин Валерійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	

4) рік народження**	1975
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор Філії Товарної біржі «Електронні торги України» в м. Хмельницький, член наглядової ради ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2017, До наступних річних зборів акціонерів товариства.
9) опис	Обрано на підставі протоколу річних загальних зборів акціонерів №6 від 29.04.2017 р. Члена наглядової ради обрано, як представника акціонера Ставчанської Галини Іванівни, яка володіє часткою в статутному капіталі товариства 99,954489%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. Особисто не володіє часткою в статутному капіталі товариства.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ставчанський Іван Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Охоронець Обласної клінічної консультативної клініки, член наглядової ради ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2017, До наступних річних зборів акціонерів товариства.
9) опис	Обрано на підставі протоколу річних загальних зборів акціонерів №6 від 29.04.2017 р. Члена наглядової ради обрано, як представника акціонера Ставчанської Галини Іванівни, яка володіє часткою в статутному капіталі товариства 99,954489%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. Особисто не володіє часткою в статутному капіталі товариства.
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іванченко Олександра Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1969
5) освіта**	д/в
6) стаж роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада,	Начальник планово-економічного відділу ПАТ

яку займав**	«Хмельницьке ШБУ №56».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2017, 5 років
9) опис	Обрано на посаду члена ревізійної комісії 29.04.2017 р. згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів №7 від 29.04.2017 р, і за протоколом засідання ревізійної комісії № 1 від 29.04.2017 року, згідно якого особу обрано на посаду голови ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зведенюк Олександр Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	пенсіонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2017, 5 років
9) опис	Обрано на посаду члена ревізійної комісії 29.04.2017 р. згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів №7 від 29.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ставчанський Ігор Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Член ревізійної комісії ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2017, 5 років
9) опис	Обрано на посаду члена ревізійної комісії 29.04.2017 р. згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів №7 від 29.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди.
1) посада*	Головний Бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Семенова Олена Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1981
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний бухгалтер, ТОВ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	13.12.2017, Безстроково.
9) опис	Головний бухгалтер призначений на посаду згідно наказу № 581к від 13.12.2017р. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (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	Волосінчук Максим Михайлович		0	0,000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кримський Святослав Степанович		0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Раець Костянтин Валерійович		0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ставчанський Іван Васильович		0	0,000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Іванченко Олександра Володимирівна		0	0,000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Зведенюк Олександр Павлович		0	0,000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Ставчанський Ігор Іванович		0	0,000000	0	0	0	0
Головний Бухгалтер	Семенова Олена Миколаївна		0	0,000000	0	0	0	0
Усього			0	0,000000	0	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Ставчанська Галина Іванівна				88150314	99,954489	88150314	0
Усього				88150314	99,954500	88150314	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2017	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства, та про затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. 2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. 3. Про розгляд звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради, звіту та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства. 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 6. Про зміну типу та найменування Товариства. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. 9. Про припинення повноважень членів Правління Товариства. 10. Про обрання одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 15. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства. 16. Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 17. Про схвалення значних правочинів. 18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів. <p>Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція - один голос, крім кумулятивного голосування.</p>	

	<p>Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Рішення з питань 6, 7 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Рішення з питань 12, 15 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства, та про затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.</p> <p>Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що рішенням Наглядової ради запропоновані і подані Загальним зборам Акціонерів кандидатури для обрання лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії - Савіцький Руслан Борисович, члени Лічильної комісії Ковбасіста Оксана Олександрівна, Іванченко Олександра Володимирівна. Також запропоновано Встановити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорювання до 15 хвилин; голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використання бюлетенів/кумулятивних бюлетенів для голосування.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1.1.Обрати наступний склад Лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії: Савіцький Руслан Борисович. - Члени Лічильної комісії: Ковбасіста Оксана Олександрівна; Іванченко Олександра Володимирівна.</p> <p>1.2. Встановити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорювання до 15 хвилин; голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використання бюлетенів/кумулятивних бюлетенів для голосування.</p> <p>Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
--	--

	<p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1.Обрати наступний склад Лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії: Савіцький Руслан Борисович. - Члени Лічильної комісії: Ковбасіста Оксана Олександрівна; Іванченко Олександра Володимирівна.</p> <p>1.2. Встановити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорювання до 15 хвилин; голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використання бюлетенів/кумулятивних бюлетенів для голосування.</p> <p>2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.</p> <p>Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що рішенням наглядової ради (Протокол від 28.01.2017 №28/01/17) запропоновано Бюлетені для голосування (в тому числі - для кумулятивного голосування) на річних загальних зборах засвідчувати особистим підписом голови Реєстраційної комісії.</p> <p>Проект рішення: Бюлетені для голосування (в тому числі - для кумулятивного голосування) на річних загальних зборах засвідчувати особистим підписом голови Реєстраційної комісії.</p> <p>Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняте рішення: Бюлетені для голосування (в тому числі - для кумулятивного голосування) на річних загальних зборах засвідчувати особистим підписом голови Реєстраційної комісії.</p> <p>3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради, звіту та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який запропонував затвердити підготовлені до даних зборів</p>
--	--

звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який запропонував затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки в фінансово - господарській діяльності, у зв'язку з чим пропонується розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю, та Дивіденди за простими акціями за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки в фінансово - господарській діяльності.

Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

Дивіденди за простими акціями за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки в фінансово - господарській діяльності.

Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

Дивіденди за простими акціями за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що вимоги діючої редакції Закону України "Про акціонерні товариства" спрямовані на впровадження реформи фондового ринку України,

головною ідеєю такої реформи є звільнення фондового ринку від "квазі-публічних" компаній та підготовка платформи для виникнення нових справжніх публічних компаній для залучення іноземних інвестицій в український фондовий ринок. Відповідно до нових вимог Закону України "Про акціонерні товариства" акції всіх публічних акціонерних товариств повинні знаходитися в лістингу фондових бірж, для чого, зокрема, необхідний вільний обіг на фондовій біржі не менш ніж 10% акцій товариства. На сьогоднішній день Товариство, як і більшість існуючих публічних акціонерних товариств, не відповідає зазначеним вимогам. А тому Наглядом радою запропоновано змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Проект рішення:

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56";

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56".

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56";

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56".

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який

запропонував з метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та у зв'язку з зміною типу та найменування Товариства, затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Додатково зазначив, що у проекті статуту враховано пропозиції Правління Товариства щодо зміни (розширення переліку) видів діяльності Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7.2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції;

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7.2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції;

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який запропонував з метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та у зв'язку із внесенням змін до статуту Товариства затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції

Проект рішення:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

	<p>участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства.</p> <p>9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Правління Товариства.</p> <p>Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що згідно нової редакції Статуту Товариства одноосібним виконавчим органом Товариства є директор. У зв'язку з цим необхідно припинити повноваження Правління Товариства у повному складі, а саме голови правління Волосінчука Максима Михайловича, членів правління Баса Анатолія Васильовича, Іванченко Олександри Володимирівни.</p> <p>Проект рішення: Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі.</p> <p>Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняте рішення: Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі.</p> <p>10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.</p> <p>Слухали: Волосінчука Максима Михайлович, який повідомив, що рішенням наглядової ради Товариства</p>
--	--

до порядку денного даних зборів включено питання про обрання одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.

Проект рішення:

Обрати Волосінчука Максима Михайловича (ідентифікаційний номер 3068723338) генеральним директором Товариства.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Обрати Волосінчука Максима Михайловича (ідентифікаційний номер 3068723338) генеральним директором Товариства.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. У зв'язку з цим необхідно припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме голови Наглядової ради Кримського Святослава Степановича, членів Наглядової ради Раац Костянтина Валерійовича, Ставчанського Івана Васильовича.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що акціонером Товариства Ставчанською Галиною Іванівною внесено пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких дорівнює кількісному складу даного органу - 3 кандидати. Запропоновані кандидати є представниками акціонера Ставчанської Галини Іванівни, та дана інформація включена до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвищ відповідних кандидатів.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат-Кількість голосів для кумулятивного голосування

Кримський Святослав Степанович, представник

акціонера - Ставчанської Галини Іванівни-88 150 314

Раац Костянтин Валерійович, представник акціонера - Ставчанської Галини Іванівни-88 150 314

Ставчанський Іван Васильович, представник акціонера

- Ставчанської Галини Іванівни-88 150 314

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані

1. Кримський Святослав Степанович, представник акціонера - Ставчанської Галини Іванівни.

2. Раац Костянтин Валерійович, представник акціонера - Ставчанської Галини Іванівни.

3. Ставчанський Іван Васильович, представник акціонера - Ставчанської Галини Іванівни.

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами

особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та, відповідно його найменування, є доцільним припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Заганяча Валерія Миколайовича, членів комісії - Зведенюка Олександра Павловича та Ставчанського Ігоря Івановича, із наступним обранням нового складу комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

	<p>загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.</p> <p>15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі, необхідно обрати новий склад ревізійної комісії, кандидатури до складу якої зазначені в бюлетені для кумулятивного голосування</p> <p>Підсумки кумулятивного голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.</p> <p>Кандидат-Кількість голосів для кумулятивного голосування Зведенюк Олександр Павлович-88 150 314 Іванченко Олександра Володимирівна-88 150 314 Ставчанський Ігор Іванович-88 150 314</p> <p>Прийняте рішення: До складу ревізійної комісії обрані 1. Зведенюк Олександр Павлович. 2. Іванченко Олександра Володимирівна. 3. Ставчанський Ігор Іванович.</p> <p>16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.</p> <p>Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії</p> <p>Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.</p>
--	---

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення значних правочинів.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що протягом одного року з дня проведення останніх річних загальних зборів акціонерів Товариством було вчинено шість значних правочинів (вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності), відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також вчинялись інші правочини в ході поточної господарської діяльності, які не відносяться до значних.

Проект рішення:

Затвердити Договори, що були укладені Товариством в період із 22.04.2016 року по 29.04.2017 року.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити Договори, що були укладені Товариством в період із 22.04.2016 року по 29.04.2017 року.

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть

вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Волосінчука Максима Михайловича, який повідомив, що згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства", якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

18.1. Надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, надання послуг, купівлі продажу, поставки, оренди, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, безповоротної/поворотної фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

18.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рішення Загальних зборів.

18.3. Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підписання) від імені Товариства таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 88 150 314 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

	<p>участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>18.1. Надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, надання послуг, купівлі продажу, поставки, оренди, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, безповоротної/поворотної фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень.</p> <p>18.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рішення Загальних зборів.</p> <p>18.3. Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підписання) від імені Товариства таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.</p> <p>Голова зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.</p> <p>Голова зборів Волосінчук Максим Михайлович Секретар зборів Гедзюк Тетяна Володимирівна</p>
--	---

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	51/22/1/10	Хмельницьке ТУ ДКЦПФРУ	UA4000084776	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	88190450	4409522,50	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалась.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	10977	53165	0	0	10977	53165
будівлі та споруди	4578	5106			4578	5106
машини та обладнання	5797	46155			5797	46155
транспортні засоби	350	1310			350	1310
земельні ділянки					0	0
інші	252	594			252	594
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
земельні ділянки					0	0
інвестиційна нерухомість					0	0
інші					0	0
Усього	10977	53165	0	0	10977	53165

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2017 року становить приблизно 18,12%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-44489	-16930
Статутний капітал (тис. грн.)	4410	4410
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	4410	4410

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 48899 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 48899 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами	Дата погашення

			(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		X	X
за векселями (всього)	X		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	397,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	303644,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	304041,00	X	X
Опис	д/в			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.04.2017	Загальні збори акціонерів товариства	500000,00	60439,00	827,280398	Договори підряду, надання послуг, купівлі продажу, поставки, оренди, договори по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше	03.05.2017	www.roads.km.ua

						розпорядження майном), договорів направлених на отримання грошових коштів (договори позики, кредитні договори, безповоротної/поворотної фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств та будь-яких інших договорів.			
Опис:	<p>Загальні збори акціонерів товариства від 29.04.2017р. (Протокол №7 від 29.04.2017р.), відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства" постановили:</p> <p>19.1 Надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, надання послуг, купівлі продажу, поставки, оренди, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, безповоротної/поворотної фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств та будь-яких інших договорів і документів, які можуть</p>								

<p>укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень.</p> <p>19.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рішення Загальних зборів.</p> <p>19.3. Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підписання) від імені Товариства таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної - 60439,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 827,280398%.</p>
--

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.04.2017	Загальні збори акціонерів товариства	102734,05	60439,00	169,979732	Поставка, купівля-продаж, отримання поворотної фінансової допомоги, переуступка боргу.	03.05.2017	www.roads.km.ua
Опис:	<p>Загальні збори акціонерів товариства від 29.04.2017р. (Протокол №7 від 29.04.2017р.), відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства" постановили:</p> <p>Надати згоду на здійснення та затвердити правочини, що буди здійснені протягом 2016 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Придбання сої у кількості 3500 т. на суму 37800000 грн. разом з ПДВ у ПП «Аграрна компанія 2004» (накладна №8952 від 20 листопада 2016 р.). - Придбання автогрейдера А-140 на суму 2329550,50 грн. разом з ПДВ у ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» (накладна №1821 від 29 грудня 2016 р.). - Товариством було отримано поворотну фінансову допомогу в розмірі 34803500 грн. від ПП «Аграрна компанія 2004» згідно з договором поворотної фінансової допомоги №15/07/2016-ФД від 15.07.2016 р. Протягом 2016 р. 21700000 грн. допомоги було повернено позикодавцю. - Товариством було отримано поворотну фінансову допомогу в розмірі 11001000,00 грн. від ПП «Аграрна компанія 2004» згідно з договором поворотної фінансової допомоги №10/10/16-1-ФД від 10.10.2016 р. Протягом 2016 р. 3000000,00 грн. допомоги було повернено позикодавцю. - Товариством було здійснено переуступку боргу на суму 2800000,00 грн. згідно з договорами №11.04/16-213 та №11.04/16-313 з ТОВ «Шепетівський гранкар'єр «Пронекс», внаслідок чого Первісний кредитор – ПАТ «Шляхово-будівельне управління №56» відступає Новому кредитору – ТОВ «Шепетівський гранкар'єр «Пронекс» право грошової вимоги Боржника – ПАТ «Полянський гірничий комбінат» в розмірі 2800000,00 грн. - Товариством було отримано і повернено поворотну фінансову допомогу в розмірі 14000000,00 грн. від Південно-Західної універсальної біржі згідно з договором №10.11-16/1-ФД від 10.11.2016 р. <p>. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 60439,00 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 169,97973%.</p>							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
29.04.2017	03.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2017	03.05.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
29.04.2017	03.05.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Галичина-аудитсервіс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22599983
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, буд. 5, кв. 37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0804 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0768 29.03.2018
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<p>Основа для думки із застереженням</p> <p>На дату балансу Товариство не створювало резерву сумнівних боргів та резерву відпусток, як того вимагають МСФЗ. Також, Товариство на дату річного балансу не проводило оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів та не визначає очікуваного відшкодування відокремлено для кожного активу.</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі - МСА) . Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.</p>
Номер та дата договору на проведення аудиту	№6/18ХМ 28.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	31.03.2018 - 11.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	11.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12000,00

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Про надання згоди на укладення/затвердження Договорів (додаткових)	

	договорів) з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та уповноваження голови правління на підписання додаткових договорів до кредитного договору та договорів забезпечення
--	--

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **ні**
(так/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	Д/в	
Інше (зазначити)	Д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

Органи управління Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

1

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
Інше (запишіть)	д/в	
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Д/в

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

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних 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	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше 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)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

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

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам

та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			18	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"	за ЄДРПОУ	03448860		
Територія		за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	за КВЕД	42.11		
Середня кількість працівників, осіб (1)	216				
Адреса, телефон:	29016, Хмельницька, , м. Хмельницький, вул. Західна Окружна 1 (0382) 66-49-49				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2017

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	10977	53165	3906
первісна вартість	1011	20888	64934	11090
знос	1012	(9911)	(11769)	(7184)
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових	1065			

резервних фондах				
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	10977	53165	3906
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	34852	75004	4065
- виробничі запаси	1101	3288	15652	3958
- незавершене виробництво	1102		16034	107
- готова продукція	1103	64	128	
- товари	1104	31500	43190	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3671	31114	737
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	1823	39544	
з бюджетом	1135	3033	471	
- у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2001	4971	26
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1257	24286	96
- готівка	1166			
- рахунки в банках	1167	1257	24286	96
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	2455	30997	
Усього за розділом II	1195	49092	206387	4924
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	60069	259552	8830
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4410	4410	4410
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			1820
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			

Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(21340)	(48899)	(7237)
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	(16930)	(44489)	(1007)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			5050
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595			5050
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			2557
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	31149	149800	2038
розрахунками з бюджетом	1620	65	397	29
- у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	47		32
розрахунками з оплати праці	1630	138	1876	61
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	56	1678	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	45544	150290	70
Усього за розділом III	1695	76999	304041	4787
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	60069	259552	8830

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/в

Керівник

Волосінчук Максим Михайлович

Головний бухгалтер

Семенова Олена Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди

18 | 01 | 01

03448860

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2017 р.

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	533698	156750
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(541012)	(151833)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090		4917
збиток	2095	(7314)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	16	2830
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(18340)	(2784)
Витрати на збут	2150	(1072)	(131)
Інші операційні витрати	2180	(789)	(1210)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		3622
збиток	2195	(27499)	
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	5	20
Інші доходи	2240	2	
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		

Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		3642
збиток	2295	(27492)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		3642
збиток	2355	(27492)	

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	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-27492	3642

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	428452	128426
Витрати на оплату праці	2505	22993	2598
Відрахування на соціальні заходи	2510	2130	559
Амортизація	2515	2225	957
Інші операційні витрати	2520	139363	1210
Разом	2550	595163	133750

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	88190450	88190450
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	88190450	88190450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,3117)	0,0413
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,3117)	0,0413
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:
д/в

Керівник

Волосінчук Максим Михайлович

Головний бухгалтер

Семенова Олена Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди

18 01 01

03448860

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 р.

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	607057	187741
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	1624	706
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	140866	25199
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(654342)	(207438)
Праці	3105	(16740)	(2066)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2219)	(559)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9302)	(780)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4998)	(107)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4304)	(670)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(36)	(1416)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1078)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(42814)	(968)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23029	419
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		20
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	20
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23029	439
Залишок коштів на початок року	3405	1257	818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	24286	1257

Примітки:
д/в

Керівник

Волосінчук Максим Михайлович

Головний бухгалтер

Семенова Олена Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди

18 01 01

03448860

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2017 р.

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних	3560				

зобов'язань					
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в	3310		X		X

дочірньому підприємстві					
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки:
д/в

Керівник

Волосінчук Максим Михайлович

Головний бухгалтер

Семенова Олена Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Виплати власникам (дивіденди)	4200								0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210								0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290					(67)			(67)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(27559)	0	0	(27559)
Залишок на кінець року	4300	4410	0	0	0	(48899)	0	0	(44489)

Примітки:
д/в

Керівник

Волосінчук Максим Михайлович

Головний бухгалтер

Семенова Олена Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2017 РІК

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56" засноване відповідно до Наказу міністерства транспорту України № 325 від 27.06.1994 року шляхом перетворення державного підприємства "Хмельницького ШБУ №56" у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 р. Зареєстровано в Хмельницькій міській раді 3 січня 1995 р.; свідоцтво №03448860. Місцезнаходження емітента: м. Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, тел. (03822) 2-21-35. Підприємство зареєстроване Виконавчим комітетом хмельницької міської ради 29.06.1994 р. за №1673120000000056. Нова редакція статуту ПАТ "Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56" затверджена на загальних зборах акціонерів протоколом №1 від 29.04.2011 р.

Предметом діяльності товариства є:

- будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд;
- добування глини та каоліну;
- будівництво будівель;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;
- інші види оптової торгівлі;
- інші види діяльності згідно з чинним законодавством.

2. ОСНОВА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Товариство визначило дату переходу на МСФЗ - 1 січня 2012 р.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р, Товариство здійснювало підготовку, складання та подання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Перша попередня фінансова звітність за МСФЗ за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. Фінансова звітність за 2017 р. складена на основі достовірності подання, безперервності діяльності, розгорнутого подання активів та зобов'язань, нарахування, періодичності та послідовності в поданні. Функціональною валютою фінансової звітності є гривня.

Звітність складена в тисячах гривень.

Повний комплект фінансової звітності товариства охоплює такі звіти:

- Звіт про фінансовий стан на 31.12.2017 р.
- Звіт про сукупний дохід за 2017 р.;
- Звіт про рух грошових коштів за 2017 р.;
- Звіт про власний капітал за 2017 р.
- Примітки до фінансової звітності за 2017 р.

Дата затвердження фінансової звітності 20.02.2018 р.

3. ОПИС ОБРАНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок.

Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів: фінансовий актив, доступний для продажу, інвестиції, утримувані до погашення, дебіторська заборгованість, фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за

їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка.

Фінансові активи, доступні для продажу

До фінансових активів доступних для продажу Підприємство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20 %. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку. Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові активи, утримувані до погашення

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Підприємство відносить облігації та векселі, що їх Підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові зобов'язання (кредити банків)

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на

дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудволу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

Інвестиційна нерухомість

До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої вартості. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.

Оренда

Фінансова аренда - це аренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Підприємство як орендар на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна аренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

Податки, на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових, ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають

від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ

При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2017 року.

5. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований капітал Товариства становить 4410 тис. грн. Зареєстрований капітал товариства складається із 88190450 простих іменних акцій вартістю 0,05 грн. кожна.

6. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА АКТИВИ

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

7. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не

дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза, а згодом політична та економічна ситуація в Україні через військові дії на Донбасі, призвели до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та погіршення умов кредитування в Україні. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства.

Вартість чистих активів Товариства від'ємна (-44489 тис. грн.), при цьому різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і зареєстрованим капіталом станом на 31.12.2017 р. становить 48899 тис. грн. Це може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Крім того, вище вказані обставини свідчать про наявність умов, які викликають сумніви у можливості подальшого функціонування акціонерного товариства, принаймні 12 місяців від дати фінансової звітності.

8. ОПОДАТКУВАННЯ

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим податкове законодавство України постійно змінюється. Трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податковій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.

9. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Ризик капіталу

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому. Незважаючи на чистий прибуток Товариства, його власний капітал є від'ємним, що свідчить про неплатоспроможність Товариства і незбалансованість його власного та залученого капіталу. Це може вплинути на безперервність діяльності Товариства в майбутньому.

Ризик ліквідності .

Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Позиція ліквідності Товариством не достатньо контролюється і управляється. Товариство не може гарантувати наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця фінансова звітність за 2017 рік, була затверджена до надання Зборам Акціонерів Товариства Наглядовою Радою "20" лютого 2018 р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ