

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

Піддубний Сергій Олегович

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012321
4. Місцезнаходження: 03045, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, Новопирогівська, 60
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 259-50-26, 044 259-50-26
6. Адреса електронної пошти: abc@ab-asfalt.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Протокол №5 від 25.04.2019р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ab-  
asfalt.com.ua

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- н/д

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

10681050011000908

**3. Дата проведення державної реєстрації**

15.04.1997

**4. Територія (область)**

Київська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

17990000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

133

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

23.99 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у

23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

2) МФО банку

339500

3) Поточний рахунок

26003141689002

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) Поточний рахунок

н/д

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

X

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Місцезнаходження

X

5) Опис

н/д

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

1) Найменування

-

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, - р-н, -, -

3) Опис

н/д

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	0	-	-	-	-	н/д	-
<b>Примітки:</b>							
Судові справи відсутні.							

## 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	-, 30.12.1899	Міністерство податків і зборів України	Штраф	Сплачено
<b>Примітки:</b>				
н/д				

## XI. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Відкрите акціонерне товариство "Завод залізобетонних виробів і дорожньо-будівельних матеріалів" створено шляхом перетворення в процесі приватизації комунального підприємства "Завод бетонних виробів" у відкрите акціонерне підприємство 15 квітня 1997 року. Зареєстроване Голосіївською районною державною адміністрацією м. Києва 7 листопада 2001 року за № 00762. Змін напрямків діяльності підприємства протягом його існування не відбувалось. В 2004 році найменування підприємства було змінено на Відкрите акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний". З 26.04.2011 Публічне акціонерне товариство. З 17.05.2017 Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний".

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 141

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

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

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

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

На підприємстві сформовані наступні організаційні структури: а) Виробничі підрозділи: -цех по



виробництву асфальтобетонної суміші;-цех по виробництву залізобетонних та бетонних конструкцій і товарного бетону;-теплоенергетичний цех;-ремонтно-механічний цех;-електроремонтний цех;-цех деревообробки;-автоколону;-ремонтно-механічні майстерні;-технологічна лабораторія;-матеріальні склади.Б)Адміністративні підрозділи:-адміністрація;-відділ кадрів;-бухгалтерія;-відділ ОП. ТБ та безпеки руху;-виробничо-технічний відділ;-технічний відділ;-відділ збуту (маркетингу);-відділ головного енергетика;-відділ головного механіка;-відділ МТП;-відділ експлуатації;-відділ технічного контролю.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

н/д

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

Значних придбань та відчужень за останні п'ять років не було.

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

н/д

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

Відсутність ринків збуту. Низька платоспроможність замовників.

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

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних обігових коштів.

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

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

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**  
Емітент не виділяє кошти на дослідження та розробки.

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

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.	Самусева Оксана Ярославівна; Шпарик Юрій Михайлович; Кравцова Світлана Борисівна; Попенко Сергій Павлович.
Виконавчий орган	Одноосібний. Генеральний директор.	Піддубний Сергій Олегович
Ревізійна комісія	Голова та член Ревізійної комісії.	-Піддубна Наталія Олегівна; -Шеметило Оксана Володимирівна.

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Піддубний Сергій Олегович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1975
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ <Дослідно-експериментальний завод №20 Цивільної авіації>, -, Інженер по організації експлуатації та ремонту будівель, споруд і інженерних систем

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.09.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням Наглядової ради ПАТ <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> (протокол № 7 від 31.08.2016 року) було обрано Генеральним директором ПАТ <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> Піддубного Сергія Олеговича з 01.09.2016 р. строком на три роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачується, - згідно штатного розпису(заробітна плата). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.. Попередні посади: в.о. керівника Полтавського регіонального управління, Керуючий Полтавським відділенням №2 ВАТ "Універсал Банк", водій-інкасатор ПАТ <Полтава-банк>, інженер по організації експлуатації та ремонту будівель, споруд і інженерних систем ПАТ <Дослідно-експериментальний завод №20 Цивільної авіації>. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 25 р.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дзівіцька Олена Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1985

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дочірнє підприємство "Гуртово-роздрібне підприємство" Київської Регіонспоживспілки,  
-, Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.10.2016, обрано безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наказом Генерального директора ПАТ <АБ СТОЛИЧНИЙ> № 117-к від 21 жовтня 2016 р. прийнято на посаду головного бухгалтера ПАТ <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> Дзівіцьку Олену Олександрівну. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа протягом своєї діяльності перебувала на посадах: економіста, касира, провідного економіста, провідного бухгалтера, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, виконуючої обов'язки головного бухгалтера. Загальний стаж роботи: 10 р. Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самусева Оксана Ярославівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

- 4) Рік народження  
1982
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
15
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Золоті Ворота", -, Заступник генерального директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.05.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Самусєву О.Я. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Рішенням Наглядової ради від 17 травня 2017 року обрано Головою Наглядової ради. Самусєва О.Я. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Не судима. Протягом останніх п'яти років займала наступні посади: з квітня 2011 року по грудень 2012 року - начальник відділу маркетингу ПрАТ "Золоті Ворота"; з грудня 2012 року по цей час - заступник генерального директора ПрАТ "Золоті Ворота". Загальний стаж роботи - 14 р. Особа обрана як представник акціонера Самусєва Сергія Володимировича.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Самусєва Оксана Ярославівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-

- 4) Рік народження  
1982
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
15
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Золоті Ворота", -, Заступник генерального директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.05.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Самусєву О.Я. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Самусєва О.Я. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Не судима. Протягом останніх п'яти років займала наступні посади: з квітня 2011 року по грудень 2012 року - начальник відділу маркетингу ПрАТ "Золоті Ворота"; з грудня 2012 року по цей час - заступник генерального директора ПрАТ "Золоті Ворота". Загальний стаж роботи - 14 р. Особа обрана як представник акціонера Самусєва Сергія Володимировича.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кравцова Світлана Борисівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-

4) Рік народження  
1972

5) Освіта  
вища

6) Стаж роботи (років)  
23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "СК"Індустріальна", -, Голова правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Кравцову С.Б. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки, повноваження та обов'язки посадової особи визначені договором. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 22 роки. Перелік посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ <СК ІНДУСТРІАЛЬНА> з 29.06.2004р..Посадова особа емітента не обіймає посади на будь яких інших підприємствах. Особа обрана як представник акціонера ВЕКЕР ЛІМІТЕД (HE211434)

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Попенко Сергій Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-

4) Рік народження  
1976

5) Освіта  
вища

6) Стаж роботи (років)  
23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ " ІФГ"ТАС", -, Голова Ради Директорів

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Попенка С.П. обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки., повноваження та обов'язки посадової особи визначені договором. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 23 роки. Перелік посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ <ГРУПА ТАС>, Голова Ради Директорів. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь яких інших підприємствах. Особа обрана як акціонер Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шпарик Юрій Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Золоті Ворота", -, Директор юридичного департаменту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2017 року Шпарик Юрія Михайловича обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Шпарик Ю.М. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Не судимий. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з вересня 2011 року по теперішній час - Директор юридичного департаменту ПрАТ "Золоті Ворота". Загальний стаж роботи - 15 років. Особа обрана як представник акціонера Самусева Сергія Володимировича.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Піддубна Наталія Олегівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ <СК <ІНДУСТРІАЛЬНА>, -, Заступник Голови Правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2018, обрано 5 років

9) Опис

19 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" було прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Рішенням Ревізійної комісії від 19 квітня 2018 року обрано Головою Ревізійної комісії. Піддубна Н.О. не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.02.2010р. - по сьогоднішній день: ПрАТ <СК <ІНДУСТРІАЛЬНА>, заступник Голови Правління. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Піддубна Наталія Олегівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ <СК <ІНДУСТРІАЛЬНА>, -, Заступник Голови Правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2018, обрано 5 років

9) Опис

19 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" було прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Піддубна Н.О. не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.02.2010р. - по сьогоднішній день: ПрАТ <СК <ІНДУСТРІАЛЬНА>, заступник Голови Правління. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шеметило Оксана Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1983

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ <КУА Трійка>, -, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2018, обрано 5 років

9) Опис

19 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" було прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії Шеметило Оксани Володимирівни у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Шеметило О.В. не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з жовтня 2013 року по лютий 2015 року фінансовий директор ПАТ <СУ-813>, з березня 2015 року по червень 2016 року - фінансовий директор ТОВ <Тематичний Парк>, з липня 2016 року по теперішній час - директор ТОВ <КУА Трійка>. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Піддубний Сергій Олегович	-	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Дзівіцька Олена Олександрівна	-	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Самусева Оксана Ярославівна	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	-	1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Шпарик Юрій Михайлович	-	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна	-	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Шеметило Оксана Володимирівна	-	0	0	0	0
<b>Усього</b>			1	0,000001	1	0



**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Інформація відсутня.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України	19028107	01196, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно за основними видами діяльності: виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у, виготовлення виробів із бетону для будівництва, Виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність цієї продукції, що виробляє емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та сировину, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат товариства, розширення клієнтської бази емітента тощо. Підприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелік послуг, та покращити їх якість під вимоги засновників для більш повного їх задоволення, модернізувати існуючу продукцію під вимоги засновників для більш повного її задоволення та розширення об'єму збуту.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Завод максимально забезпечує складову потреби дорожньо-будівельних організацій в номенклатурі продукції для дорожнього та транспортного будівництва: асфальтобетонні суміші, товарний бетон, збірні бетонні та залізобетонні вироби. Враховуючи широкий спектр призначення продукція користується попитом і в приватному будівництві. В разі підтвердження виробничих можливостей, - надаємо послуги з виготовлення бетонних та залізобетонних виробів за індивідуальним замовленням відповідно до документації замовника.

### 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового

#### **стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є виготовлення продукції після підтвердження її оплати та акредитиву.

#### **2) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції ПрАТ "АБ Столичний" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, у зв'язку з чим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом відсутні. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів	98,1644	
Опис	<p>З питання № 1 порядку денного: "Про обрання лічильної комісії". ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Круть І.В., член лічильної комісії - Левандовський О.М., член лічильної комісії - Клопенко Т.М.</p> <p>З питання № 2 порядку денного: "Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів." ВИРІШИЛИ: І. Затвердити регламент Загальних зборів:</p> <p>1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання - до 5 хвилин. Відповіді на запитання - до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи - перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.</p>	

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи:- у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) При обрані членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного голосування - "При обрані Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах "проти усіх кандидатів" чи "утриматися щодо усіх кандидатів".

3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними.

4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та

оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

З питання № 3 порядку денного: "Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017р. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора Товариства."

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

З питання № 4 порядку денного: "Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства."

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

З питання № 5 порядку денного: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства."

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік..

З питання № 6 порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства."

**ВИРІШИЛИ:** За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

З питання № 7 порядку денного: "Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік."

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

З питання № 8 порядку денного: "Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів."

**ВИРІШИЛИ:** 1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2017 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік в розмірі 59 430 549,10 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста тридцять тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень десять копійок). Частину чистого прибутку Товариства спрямувати на виплату річних дивідендів акціонерам. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 46 774 000,00 грн. (сорок шість мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі гривень нуль копійок). Чистий прибуток в розмірі 12 656 549,10 грн. (дванадцять мільйонів шістсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень десять копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,65 грн.(нуль гривень шістдесят п'ять копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з

можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити: Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

3 питання № 9 порядку денного: "Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та дострокове розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними."

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Заєць Сергій Григорович, Чурпіта Оксана Володимирівна та достроково розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

3 питання № 10 порядку денного: "Про кількісний склад та строк повноважень Ревізійної комісії Товариства."

ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію Товариства в складі 2(двох) осіб зі строком повноважень на 5(п'ять) років.

3 питання № 11 порядку денного: "Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства."

ВИРІШИЛИ: Ревізійну комісію обрано у наступному складі:

- Піддубна Наталія Олегівна;
- Шеметило Оксана Володимирівна.

3 питання № 12 порядку денного: "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів."

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

3 питання № 13 порядку денного: "Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства."

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3 питання № 14 порядку денного: "Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту, що не пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань."

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту, що не пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному

	<p>реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>З питання № 15 порядку денного: "Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства."</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію Товариства - шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.</p> <p>З питання № 16 порядку денного: "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода."</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> Попередньо схвалити значні правочини які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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



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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (вказати)		

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:** За звітний період усі чергові загальні збори, які були скликані - проводилися.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:** За звітний період позачергові збори не скликалися.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів наглядової ради не створено.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** н/д

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** 0

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Самусева Оксана Ярославівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Кравцова Світлана Борисівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Попенко Сергій Павлович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Шпарик Юрій Михайлович	Член Наглядової ради		X
Опис:	н/д		

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

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

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)		

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

За звітний період проводилося 17(сімнадцять) засідань наглядової ради. Опрацьовано і ухвалено рішення з 58 (п'ятдесят восьми) питань щодо діяльності Товариства. Головні з яких:

- Про продовження строку дії ліміту на видачу гарантій за Договором № Т 20.05.2016 К 1388 від 05.04.2017 р., укладеним між АТ "ТАСКОМБАНК" та Товариством на 2018 рік.
- Про попереднє погодження списання та/або відчуження Товариством транспортних засобів.
- Про надання повноважень на укладення від імені Товариства договорів на відчуження транспортних засобів.
- Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати, часу і місця їх проведення. Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АБ Столичний".
- Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства та затвердження договору викупу акцій у акціонерів.
- Про затвердження переліку кандидатів для обрання до органів Товариства.
- Прийняття рішення про придбання спецтехніки (вантажний автомобіль-самоскид та фронтальний навантажувач).
- Про укладення договору фінансового лізингу.
- Про продовження строку дії ліміту на видачу гарантій за Договором № Т 20.05.2016 К 1388 від 05.04.2017р., укладеним між АТ "ТАСКОМБАНК" та Товариством.
- Про необхідність залучення кредитних коштів та укладення Товариством із АТ "ТАСКОМБАНК" кредитного договору.
- Про порядок та строк виплати дивідендів.
- Про зменшення Генерального ліміту, подовження Генерального строку та Строку дії ліміту гарантій, строку дії ліміту Спеціального кредиту за Генеральним договором про надання банківських гарантій № Т 20.05.2016 К 1388 від 05.04.2017р., укладеним між АТ "ТАСКОМБАНК" та Товариством, уповноваження посадової особи на укладання договорів про внесення та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій та до Договорів застави майнових прав.
- Про обрання аудитора для здійснення аудиторської перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності Товариства за 9 місяців 2018 року підготовлених за Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати, часу і місця їх проведення.
- Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства та затвердження договору викупу

акцій у акціонерів.

- Про обрання аудитора для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 звітний рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	Генеральний директор безпосередньо підзвітний Наглядовій раді Товариства та організовує виконання її рішень. Один раз на рік, не пізніше двох місяців після закінчення календарного року, Генеральний директор подає вищому органу Товариства на затвердження зведений річний звіт. До компетенції Генерального директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. До компетенції Генерального директора належить: оорганізація виконання рішень Загальних зборів; орозробка заходів по основним напрямам діяльності Товариства; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, розробка та затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

орозробка та затвердження організаційної структури Товариства; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, затвердження штатного розпису Товариства; овінесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; орозробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; озабезпечення підготовки управлінських рішень, всіх підрозділів структури управління Товариством; орозгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також розгляд звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства; оаналіз квартальних та річних звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства в цілому та визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; ооб?рунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків; підготування пропозицій щодо визначення розміру дивідендів; орозробка за дорученням Наглядової ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; овнесення пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності; розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств; орозроблення та видача наказів та

	<p>розпоряджень в межах своєї компетенції; встановлення внутрішнього режиму роботи в Товаристві; розпорядження в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; видача довіреностей, відкриття та закриття поточних та інших рахунків в банківських установах; озатвердження зразків печаток, штампів, фірмових бланків; фірмового знаку, а також інших реквізитів; вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.</p> <p>у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Генерального директора відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;</li> <li>- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій;</li> <li>- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій.</li> </ul> <p>Компетенція Генерального директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.</p>
<b>Опис</b>	н/д

#### **Примітки**

н/д

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.**

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

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів**

**(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

**Які документи 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)		

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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



документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	---	---	---

	пакета акцій	підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	капіталу)
1	ФОРВІНКОН ЛІМІТЕД	HE327802	24,75
2	Самусев Сергій Володимирович	н/д	47,897483
3	Тігіпко Сергій Леонідович	н/д	22,636133

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
71 960 000	0	Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" відсутня.	30.12.1899

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства, кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 4 (чотири) особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції (без застосування кумулятивного голосування). Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;

- у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку якщо особа була обрана членом Наглядової ради як акціонер або представник акціонера перестане бути акціонером Товариства.

У вищезазначених випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуваними ними функціональні обов'язки грошову винагороду. Розмір та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Наглядової ради в разі їх звільнення відсутня.

Відповідно до п. 11 Статуту Товариства, Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк - до прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень Генерального директора;

- у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора;

- прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (відкликання) Генерального директора з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

-в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У зазначених випадках, Генеральний директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені Генеральному директору в разі його звільнення відсутня.

Відповідно до п.12 Статуту Товариства, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора), яка є контролюючим органом Товариства та здійснює свою діяльність на підставі Статуту, положення про Ревізійну комісію та діючого законодавства України.

Ревізійна комісія (Ревізор) обирається простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізійну комісію (Ревізора) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. У випадку обрання Ревізійної комісії її кількісний склад становить 2 (дві) особи. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Ревізійної комісії в разі їх звільнення відсутня.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до п. 10. Статуту Товариства та п.4. Положення про наглядову раду, до повноважень Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- 2) затвердження Положення про винагороду Генерального директора Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії, надання повноважень Реєстраційній комісії щодо виконання функцій тимчасової лічильної комісії;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;
- 8) обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них, обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 13) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

- 14) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору;
- 15) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження Генерального директора Товариства;
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 20) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 27) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 28) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) вирішення питань щодо створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;
- 30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом;
- 32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом.
- 33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 36) надсилання оферти акціонерам у випадку якщо особа (особи, що діють спільно, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій
- 37) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 38) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;
- 39) прийняття рішення щодо придбання, продажу (відчуження) та використання нерухомого майна товариства (крім значних правочинів, що відносяться до компетенції Загальних зборів);
- 40) прийняття рішення щодо укладення Генеральним директором договорів страхування фінансових (комерційних) ризиків;
- 41) погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 42) прийняття рішень про придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента;
- 43) прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами;
- 44) винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборів договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.  
Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;
- 45) прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки;
- 46) обрання уповноваженої особи/осіб з видачею від імені Товариства довіреності на представництво та участі у справі від імені Товариства в суді у спорах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим органом.
- 47) затвердження ціни придбання акцій у випадках встановлених законодавством;
- 48) у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Наглядової ради відноситься:
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

49) вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

50) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Внутрішніми положеннями Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства вправі тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крім виключної компетенції) іншим органам управління Товариством чи окремим посадовим особам Товариства.

Компетенція Наглядової ради Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до п.11. Статуту Товариства та п.3. Положення про Виконавчий орган, до компетенції Генерального директора належить:

- а) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
- б) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Директор отримує інформацію від філій, представництв в обсязі та порядку, що визначені положеннями про відповідні філії, представництва і внутрішніми документами;
- в) визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, та вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;
- г) розробка колективного договору;
- ?) використання коштів цільових фондів Товариства;
- д) розробка бюджету;
- е) надання згоди на укладення від імені Товариства (у т. ч. філіями, представництвами та їх керівниками) наступних договорів:
  - о будь-якого договору, незалежно від суми, згідно з яким Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
  - о будь-якого договору застави, передачі прав заставодержателя на майно, доходи або активи Товариства;
  - о будь-якого договору про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійної угоди або інших подібних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншою юридичною або фізичною особою;
  - о будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого іншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквівалент 200 000 (двісті тисяч) гривень на день укладення;
- є) прийняття рішень з питань, що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

Компетенція директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Відповідно до п.12. Статуту Товариства та до п.3. Положення про ревізійну комісію (Ревізора) компетенції Ревізійної комісії входить:

- " Контроль дотримання Товариством законодавства України.
- " Розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам.
- " Винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.
- " Винесення на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства (далі - Наглядова рада) пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів Товариства.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

### **АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК**

#### **(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)**

щодо річної фінансової звітності

#### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**<АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ>**

станом на 31 грудня 2018 року

Акціонерам та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
<АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ>  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Думка із застереженням

Основні відомості про аудиторську фірму ПАФ <АУДИТСЕРВІС>:

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку Приватна аудиторська фірма "АУДИТСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ 21323931

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ Свідоцтво № 0128, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98

Номер та дата Свідоцтва АПУ про відповідність системи контролю якості

Свідоцтво № 0631 видано рішенням Аудиторської палати України від 29.09.2016 р. № 330/4

Свідоцтво чинне до 31.12.2021 р.

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України № 0128 (розділ <Суб'єкти аудиторської діяльності>; розділ <Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності> та розділу <Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес>)

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Мярковський Анатолій Йосипович, сертифікат аудитора серії А № 001015 від 24 березня 1994 року, виданий рішенням Аудиторської палати України № 13 від 24 березня 1994 р.

Місцезнаходження 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Гагаріна, будинок 26

Телефон/ факс (0382) 658-167

Відомості про умови договору на проведення аудиту: Аудит фінансової звітності



ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> за 2018 рік проведено відповідно до договору № 60 від 27 грудня 2018 року в період з 15 січня по 19 квітня 2019 року.

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту - Наглядова рада (протокол № 17 від 29 грудня 2018 р.).

Ключовим партнером з аудиту за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора є Мярковський Анатолій Йосипович /зареєстрований у Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України за № 101095/.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

н/д

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД	HE327802	1097, Кіпр, - р-н, м.Нікосія, Діагору,4, оф.104	17 810 100	24,75	17 810 100	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Самусев Сергій Володимирович			34 467 029	47,897483	34 467 029	0
Тігіпко Сергій Леонідович			16 288 962	22,636133	16 288 962	0
<b>Усього</b>			68 566 091	95,283616	68 566 091	0

**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	25.09.2018	ВЕКЕР ЛІМІТЕД	HE 211434	24,75	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Згідно інформації, отриманої 24 вересня 2018 року з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами Приватного акціонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", складеному станом на 21 вересня 2018 року, відбулася зміна власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ "АБ Столичний", у зв'язку з чим :</p> <p>Пакет акцій компанії ВЕКЕР ЛІМІТЕД (Кіпр), реєстраційний номер HE 211434, місцезнаходження : Діагору Стріт, 4, Будівля "Кермія", оф. 104, Нікосія, 1097, Кіпр, що до цього володіла простими іменними акціями в загальній кількості 17 810 100 штук, з яких 17 810 100 акцій є голосуючими акціями, що становило 24,750000 відсотків статутного капіталу ПрАТ "АБ Столичний", станом на 21 вересня 2018 року становить 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0 (нуль) відсотків у статутному капіталі ПрАТ "АБ Столичний"</p>					
2	25.09.2018	ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД	HE 327802	0	24,75
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Згідно інформації, отриманої 24 вересня 2018 року з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами Приватного акціонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", складеному станом на 21 вересня 2018 року, відбулася зміна власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ "АБ Столичний", у зв'язку з чим :</p> <p>Пакет акцій компанії ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 327802, місцезнаходження : Діагору, 4, КЕРМІА ХАУС, оф. Квартира/Офіс 104, Нікосія Кіпр, 1097,</p>					

що до цього володіла загальною кількістю 0 (нуль) простих іменних акцій ПрАТ "АБ Столичний", що становило 0 (нуль) відсотків статутного капіталу ПрАТ "АБ Столичний", станом на 21 вересня 2018 року становить загальну кількість 17 810 100 простих іменних акцій, з яких 17 810 100 є голосуючими акціями, що складає 24,750000 відсотків у статутному капіталі ПрАТ "АБ Столичний"

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	71 960 000	0,25	<p style="text-align: center;">Права.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій;</li> <li>5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;</li> <li>6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</li> </ol> <p>Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p style="text-align: center;">Обов'язки.</p>	ні

			<p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li><li>2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li><li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li><li>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li><li>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li><li>6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства;</li><li>7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.</li></ol>	
<b>Примітки:</b>				
н/д				



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.07.2014	71/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079065	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	71 960 000	17 990 000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Мета додаткової емісії: Спосіб розміщення: Дострокове погашення.								

### 2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
30.12.1899	X	-	UA0000000000	відсоткові	0	0	Не визначено	0	0	0	0	30.12.1899
Опис	Облігації відсутні											

### 3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату	Умови обігу та погашення



					(грн)	
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	Акція проста бездокументарна іменна	-	UA0000000000	0	0	Інформація про інші цінні папери відсутня.
Опис	н/д					

#### 4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.12.1899	0	UA0000000000	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний	X	0	0	0	0	0	Відсутні

#### 6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента	Вид дії викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
-------	---	--	---	---------------------------	---	--	--	--

			<b>анульовано (шт.)</b>		<b>/продано/ анульовано</b>	<b>анульовано</b>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	30.12.1899	набуття іншим чином	0	0	30.12.1899	0	0	0
Опис		Відсутня						

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

<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Тип цінних паперів</b>	<b>Кількість цінних паперів (шт.)</b>	<b>Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
-	Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний	0	0
Усього	Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний	0	0

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
-	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	-	Акція проста бездокументарна іменна	UA0000000000	-	Обмеження відсутні	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.12.1899	0	UA0000000000	0	0	0	0	0
<b>Опис:</b>							
Обмеження відсутні.							



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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	46 774 000	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,65	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	06.09.2018			
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	21.09.2018			
Спосіб виплати дивідендів	через депозитарну систему України	-	-	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	26.09.2018, 0			
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	ата прийняття рішення про виплату дивідендів: 19.04.2018 р.; Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата дивідендів здійснюється в повному обсязі; Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему; Строк виплати дивідендів: з 21 вересня 2018 року по 19 жовтня 2018 р. включно; У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітнього періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам та станом на дату розкриття річної інформації дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати: виплата через депозитарну систему.			

## XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	61 558	120 608	0	0	61 558	120 608
будівлі та споруди	30 868	39 090	0	0	30 868	39 090
машини та обладнання	24 458	68 900	0	0	24 458	68 900
транспортні засоби	5 167	10 464	0	0	5 167	10 464
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 065	2 154	0	0	1 065	2 154
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	61 558	120 608	0	0	61 558	120 608
Опис	Зростання зумовлено придбанням нового виробничого обладнання та транспортних засобів. Всі інші основні засоби зношені на 70%.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	122 833	131 040
Статутний капітал (тис.грн)	17 990	17 990
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	17 990	17 990
<b>Опис</b>	Н/д	
<b>Висновок</b>	Н/д	

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	11 455	X	X
у тому числі:				
АТ "ТАСКОМБАНК"	25.06.2018	11 455	19,7	24.06.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому	X	0	X	X

числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	8 455	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	19 910	X	X
Опис	н/д			



#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 Асфальтобетонні суміші ( т )	189017	287352	80,3	188681,8	286807,8	81,6
2	Бетонні вироби ( м3 )	3747,8	12317,2	3,4	3644,2	11748,6	3,3
3	Залізобетонні вироби ( м3 )	7067,1	29215	8,2	6490,7	24452,1	7
4	Бетон товарний ( м3 )	3142,8	3280,7	0,9	3142,8	3280,7	0,9
5	ЦПС ( т )	16226,7	13392,8	3,7	16226,7	13392,8	3,8
6	Автопослуги	0	2595,8	0,7	0	2595,8	0,7
6	Інші	0	9192,1	2,8	0	9192,1	2,7

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	46
2	Витрати на оплату праці	4,7
3	Відрахування на соціальні заходи	0,9
4	Амортизація	2,1
5	Інші операційні витрати	46,3

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	-, Київська обл., м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.12.1899
Міжміський код та телефон	(044)5910419
Факс	(044)4825207
Вид діяльності	Національний депозитарій здійснює депозитарну діяльність без ліцензії. Національний депозитарій здійснює депозитарну діяльність без ліцензії. Національний депозитарій здійснює депозитарну діяльність без ліцензії. Національний депозитарій здійснює депозитарну діяльність без ліцензії. Національний депозитарій здійснює депозитарну діяльність без ліцензії.
Опис	н/д

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ - ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37833036
Місцезнаходження	01032, Київська обл., м. Київ, Симона Петлюри, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№263145
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(044)584 38 28
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	д/н

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватна аудиторська фірма "АУДИТСЕРВІС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21323931
<b>Місцезнаходження</b>	29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№0128
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0382) 658-167
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Аудиторські послуги.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <СТРАХОВА КОМПАНІЯ <ІНДУСТРІАЛЬНА>
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	32920354
<b>Місцезнаходження</b>	03062, Київська обл., м. Київ, пр-т Перемоги, 65
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №546532
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НАЦКОМФІНПОСЛУГ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	09.07.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380 44 593-7320
<b>Факс</b>	+380 44 593-7313
<b>Вид діяльності</b>	Страхова діяльність
<b>Опис</b>	Страхова діяльність.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"	за ЄДРПОУ	04012321
Територія	м.Київ, Голосіївський р-н	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.	за КВЕД	23.99

Середня кількість працівників: 141

Адреса, телефон: 03045 м. Київ, Новопирогівська,60, 044 259-50-26

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	276	392	
первісна вартість	1001	608	824	
накопичена амортизація	1002	( 332 )	( 432 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	24 737	74 736	
первісна вартість	1011	61 558	120 608	
знос	1012	( 36 821 )	( 45 872 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	3 288	3 614	

Усього за розділом I	1095	28 301	78 742
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	29 845	38 564
Виробничі запаси	1101	17 519	31 377
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	4 397	7 081
Товари	1104	7 929	106
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 084	24 907
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 807	8 259
з бюджетом	1135	2 077	447
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	43
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16 638	8 284
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	48 140	15 870
Готівка	1166	8	9
Рахунки в банках	1167	48 132	15 580
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	881	2 199
Усього за розділом II	1195	111 472	98 573
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	139 773	177 315

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 990	17 990
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	13 204	13 204
Емісійний дохід	1411	12 178	12 178
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	99 846	91 639
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	131 040	122 833
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	11 455
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	3 435
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	14 890
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	54	13 982
розрахунками з бюджетом	1620	4 302	3 180
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 700	2 561
розрахунками зі страхування	1625	0	7
розрахунками з оплати праці	1630	24	99
одержаними авансами	1635	2 958	11 704
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	743	1 101
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	562	9 519
Усього за розділом III	1695	8 733	39 592
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	139 773	177 315

Примітки: н/д

Керівник

Піддубний С.О.

Головний бухгалтер

Дзівіцька О.О.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ  
СТОЛИЧНИЙ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

25.10.1201

04012321

**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	362 944	299 459
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 276 717 )	( 209 357 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	86 227	90 102
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	200 443	7 298
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 11 564 )	( 2 964 )
Витрати на збут	2150	( 2 065 )	( 679 )
Інші операційні витрати	2180	( 223 447 )	( 17 636 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	49 594	76 121
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	3 372	4 734
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 2 054 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 6 904 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	50 912	73 951
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	12 345	14 521
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	38 567	59 430
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	38 567	59 430

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	224 967	171 176
Витрати на оплату праці	2505	22 947	16 972
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 538	3 367
Амортизація	2515	10 486	6 416
Інші операційні витрати	2520	226 261	32 705
Разом	2550	489 199	230 636

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	71 960 000	71 960 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	71 960 000	71 960 000



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,535950	0,825880
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,536595	0,825880
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: н/д

Керівник

Піддубний С.О.

Головний бухгалтер

Дзівіцька О.О.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ  
СТОЛИЧНИЙ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

04012321

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	427 832	363 242
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	201
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 041	0
Надходження від повернення авансів	3020	1 284	326
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	101
Надходження від операційної оренди	3040	2 022	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	529	105
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 331 942 )	( 251 788 )
Праці	3105	( 17 880 )	( 13 427 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 846 )	( 3 631 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 39 200 )	( 45 901 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 13 483 )	( 11 484 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 14 336 )	( 21 980 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 381 )	( 12 437 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 282 )	( 1 077 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 882 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 828 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 2 534 )	( 2 494 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	42 314	45 657
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	141	56
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 412	4 809
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	5 639	4 753
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	34	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 48 308 )	( 9 366 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 3 194 )	( 10 278 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-42 276	-10 026
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	28 000	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	33 741
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 8 091 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 46 774 )	( 33 741 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 167 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 4 638 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 33 741 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-32 670	-33 741
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-32 636	1 890
Залишок коштів на початок року	3405	48 140	46 250
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	362	0
Залишок коштів на кінець року	3415	15 870	48 140

Керівник

Піддубний С.О.

Головний бухгалтер

Дзівіцька О.О.



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-8 207	0	0	-8 207
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	17 990	0	13 204	0	91 639	0	0	122 833

Примітки: н/д

Керівник

Піддубний С.О.

Головний бухгалтер

Дзівіцька О.О.



## Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки  
до фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"  
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

### 1. Інформація про підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "СТОЛИЧНИЙ" (далі "Товариство") є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

Публічне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" перейменовано на Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 24.04.2017 р.) та проведеною реєстрацією в Голосіївській районній у місті Києві державній адміністрації (Виписка про державну реєстрацію юридичної особи від "17" травня 2017 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10681050011000908).

Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:

- Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
- Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- Інше.

Товариство знаходиться за адресою: Україна, 03045, вул. Новопирогівська, 60, м. Київ.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 141 та 137 осіб, відповідно.

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками Товариства були:

Акціонери Товариства:	31.12.2018	31.12.2017
%	%	
ВЕКЕР ЛІМІТЕД (Кіпр)	-	24,75
ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (Кіпр)	1,1180	1,1180
ФОРВІНКОН ЛІМІТЕД (Кіпр)	24,75	-
Самусев Сергій Володимирович	47,8975	47,8975
Тігіпко Сергій Леонідович	22,6361	22,6361
Міноритарії	3,5984	3,5984
Всього	100,0	100,0

### 2. Загальна основа формування фінансової звітності

#### 2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів, прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

#### 2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, які прийняті, але ще не набули чинності МСФЗ 16 "Оренда", який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

За рішенням керівництва Товариства стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу до дати набуття чинності не застосовуються. Дострокове застосування цих стандартів не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2018 року.

#### 2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

#### 2.4. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

#### 2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 28 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

#### 2.6. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

### 3. Суттєві положення облікової політики

#### 3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності", коли ця справедлива вартість може бути використана як доцільна собівартість. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

#### 3.2. Загальні положення щодо облікових політик

##### 3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову



звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

#### 3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

#### 3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

#### 3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

### 3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

#### 3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

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

Товариство 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 Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

#### 3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів,

визнання їх, як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

### 3.3.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді, і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

Товариство з 01 січня 2018 року створює резерв сумнівних боргів згідно МСФЗ №9. Величина розраховується наступним чином, приймаючи до уваги відсутність репрезентативної статистики дефолтів по дебіторській заборгованості за товари, роботи та послуги, резерв під фінансову дебіторську заборгованість розраховується виходячи з коефіцієнту резервування, що відповідає строку прострочки такої заборгованості. Такі коефіцієнти встановлюються експертним методом і переглядаються щорічно (не пізніше 31.12) виходячи з реальних сум збитків, що виникали в минулих періодах.

На 2018 рік встановлено наступні коефіцієнти резервування:

Термін прострочки, дн.	Резервування, % від заборгованості
0-60	0,01%
61-90	50,0%
90 і більше	100%

Дебіторська заборгованість, з терміном прострочки більше 61 дня, вважається поточною, якщо на момент подачі звітності вона була частково або в повному обсязі погашена.

Резерв нараховується тільки на дебіторську заборгованість, що визнається фінансовим активом. Суми резерву коригуються щомісячно, сторнування визнається у прибутку.

У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Товарна дебіторська заборгованість списується на збитки понад резерв.

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають "неузгодженістю обліку"), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.

### 3.3.4. Фінансові активи, доступні для продажу

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство 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.

### 3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод

ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

На звітну дату таких активів підприємство не має.

### 3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

" Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

" Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.

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.

Для придбання нового виробничого обладнання: Асфальтозмішувальної установки UNIVATSH240, виробництва AMMANN, Товариством у 2018 році отримано Кредитну лінію від АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443) у сумі 14 000 тис. грн. строком на 24 місяці.

### 3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань

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

## 3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

### 3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство 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 та вартість яких більше 6500 грн.

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.

### 3.4.2. Подальші витрати.

Товариство 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.

### 3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом згідно строків корисного використання:

- будівлі - 20 років ;
- споруди - 15 років ;
- передавальні пристрої - 10 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- комп'ютерне обладнання - 2 роки;
- інструменти та прибори, меблі - 4 роки
- інші основні засоби - 12 років.

Або за рішенням технічної комісії, створеної на підприємстві для окремого основного засобу.

Згідно Законодавства може бути застосована прискорена амортизація в податковому обліку. 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.

#### 3.4.4. Нематеріальні активи

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітної року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод. Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

#### 3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожен звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство 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 гудвілу) в попередніх періодах, Товариство 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 переглянutoї балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

### 3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості

#### 3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.

#### 3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні

активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

### 3.7. Облікові політики щодо оренди

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство 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 Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

### 3.8. Облікові політики щодо податку 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 Товариства 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. Товариство 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.

Товариство 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.

### 3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

#### 3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство 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.

#### 3.9.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

### 3.9.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до 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 плата.

## 3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

### 3.10.1 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
- б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
- в) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;

та

?) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

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 коштів.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

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

### 3.10.2. Витрати за позиками

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

### 3.10.3. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

#### 4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2012 року.

#### 5. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнитися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

##### 5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

" подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;

" відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

" є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

" є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

##### 5.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Протягом звітного 2018 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.

##### 5.3. Судження щодо очікуваних термінів утримання фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

##### 5.4. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз нематеріальних активів, основних засобів,

дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

## 6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

### 6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагає МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання           Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти   Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий           Офіційні курси НБУ

Депозити (крім депозитів до запитання)   Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості.   Дохідний

Ставки за депозитами,

Інструменти капіталу           Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив.

Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий, витратний           Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за

відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Інвестиційна нерухомість   Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий, дохідний, витратний   Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів

## 7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

### 7.1. Дохід від реалізації

2018

2017

Виручка від реалізації готової продукції   339 690           260 946

Виручка від реалізації товару           8 634 2 997

Виручка від реалізації послуг           14 620 35 516

Інше   -           -

Всього   362 944           299 459

### 7.2. Собівартість реалізації

2018   2017

Собівартість готової продукції   259 594           195 144

Собівартість товару   8 212 1 390

Собівартість послуг   8 911 12 823

Всього   276 717           209 357

### 7.3. Інші доходи, інші витрати

2018   2017



Інші доходи		
Доходи від реалізації іноземної валюти	583	-
Доходи від операційної оренди активів	-	-
Дохід від реалізації інших оборотних активів		21 075 7 084
Інші операційні доходи	178 785	214
Інші фінансові доходи	3 372	4 734
Всього інших доходів	203 815	12 032
Інші операційні витрати		
Витрати від операційної оренди	-	-
Витрати від реалізації інших оборотних активів		20 068 6 489
Інші операційні витрати	203 379	11 147
Всього інших операційних витрат	223 447	17 636
Інші витрати		
Уцінка довгострокових фінансових інвестицій	-	6904
Всього інші витрати -	6904	
7.4. Витрати на збут		

	2018	2017
Витрати на персонал	1 314	294
Маркетинг та реклама	43	-
Транспортні витрати	249	118
Інші	659	267
Всього витрат на збут	2 065	679
7.5. Адміністративні витрати		

	2018	2017
Витрати на персонал	2 873	1 702
Утримання основних засобів	25	109
Витрати на охорону праці	9	10
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	69	20
Послуги зв'язку	17	46
Інші	8 571	1 077
Всього адміністративних витрат	11 564	2 964
7.6. Податок на прибуток		

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

	31.12.2018	31.12.2017	
Фінансовий результат до оподаткування		50 911 787	73 951 244
Всього фінансовий результат до оподаткування		50 911 787	73 951 244
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:			
амортизація основних засобів та нематеріальних активів			
4 446 938			
-			
резерв сумнівних боргів	13 222 040	6 719 283	
Всього тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню			
		17 668 978	6 719 283
Об'єкт до оподаткування		68 580 765	80 670 527
Податкова ставка		18%	18 %
Податок за встановленою податковою ставкою		12 344 538	14 520 695
Податковий вплив постійних податкових різниць		-	
-			

Витрати з податку на прибуток	12 344 538	14 520 695
Поточні витрати з податку на прибуток	12 344 538	14 520 695
Відстрочений податок на прибуток	-	-

7.7. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.

Станом на 31.12.2018 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.

7.8. Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2018 року та 31.12.2017 року на балансі Товариства рахуються нематеріальні активи первісна вартість яких складає 824 тис. грн. та 608 тис. грн. відповідно. Накопичений знос складає 432 тис. грн. та 332 тис. грн. відповідно. До нематеріальних активів товариства входить бухгалтерська програма, сайт заводу та ін.

7.9. Основні засоби

Станом на 31 грудня 2018 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар	Багаторічні насадження	Інші основні засоби	Малоцінні та інші необоротні матеріальні активи	Тимчасові (нетитульні) споруди	Всього
Первісна вартість станом на початок звітнього року	30 868 24 458 5 167 530	2	35	465	33	61 558		
Придбано основних засобів -	42 519 6 443 36	-	-	1 029	-	50 027		
Вибуло	-	172	1 149 7	-	-	5	-	1 333
Інші зміни	8 222 2 095 3	36	-	-	-	10 356		
Первісна вартість станом на кінець звітнього періоду	39 090 68 900 10 464	595	2	35	1 489 33	120 608		
Накопичена амортизація станом на початок звітнього року	18 033 15 162 2 865	242	2	31	465	21	36 821	
Амортизаційні нарахування за звітний період	3 669 4 384 1 218 76	-	1	7	10 384			1 029
Вибуло	-	172	1 149 7	-	-	5	-	1 333
Інші зміни	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація станом на кінець звітнього періоду	21 702 19 374 2 934 311	2	32	28	45 872			1 489
Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду	17 201 49 526 7 530 284	-	3	-	5	74 736		

Згідно з пунктом 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України Товариством застосовано метод прискореної амортизації у податковому обліку до нового обладнання придбаного у 2018 році. В зв'язку з чим наявні податкові різниці.

7.10. Інвестиції, доступні для продажу

Станом на 31.12.2018 р. інвестиції, доступні для продажу у Товариства відсутні.

7.11. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю та поточні фінансові інвестиції

Поточні фінансові інвестиції на балансі Товариства відсутні.

7.12. Інші необоротні активи

Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2017 року на балансі рахуються в складі інших необоротних активів, придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби (незавершені капітальні інвестиції) та малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 3 614 тис. грн. та 3 288 тис. грн. відповідно.

7.13. Довгострокова дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

#### 7.14. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість на звітну дату відсутня.

#### 7.15. Запаси

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси	31.12.2018	31.12.2017
Сировина і матеріали	29 071	14 358
Паливо	580	424
Тара і тарні матеріали	-	2
Запасні частини	1 200	1 164
Будівельні матеріали	51	51
Матеріали передані в переробку	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	23	21
Куповані напівфабрикати і комплектуючі матеріали	452	1 499
Готова продукція	7 081	4 397
Товари	106	7 929
Всього	38 564	29 845

#### 7.16. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

	31.12.2018	31.12.2017
Торговельна дебіторська заборгованість	24 907	9 084
Аванси видані	8 259	4 807
За розрахунками з бюджетом	447	2 077
З нарахованих доходів (% за депозитами)	43	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	8 284	16 638
Інші оборотні активи	2 199	881
Всього	44 139	33 487

Зміни у резервах під торговельну дебіторську заборгованість та відпустки працівників представлено нижче.

	31.12.2018	31.12.2017
Резерв на початок періоду	1 435	1 556
Нараховано (створено) (резерв відпусток та сумнівних боргів)	202 920	1 607
Використано у звітному році	1 740	1 496
Сторнована невикористана сума у звітному році	178 711	232
Списання активів за рахунок резерву	-	-
Резерв на кінець періоду	23 904	1 435

#### 7.17. Грошові кошти

Грошові кошти	31.12.2018	31.12.2017
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках	15 580	48 132
Готівка	9	8
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті	281	-
Всього	15 870	48 140

#### 7.18. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість	31.12.2017	31.12.2017
Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги	13 982	54
Передплати отримані	11 704	2 958
Кредиторська заборгованість перед бюджетом	3 180	4 302
Кредиторська заборгованість зі страхування	7	-
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	99	24
Поточні забезпечення	1 101	743
Інші поточні зобов'язання	9 519	652
Всього	39 592	8 733

## 7.19. Власний капітал

### 7.19.1. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року Статутний капітал ПрАТ "АБ Столичний" є незмінним, та складає 17 990 000,00 грн., який розподіляється на 71 960 000 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Протягом звітного року підприємство додаткову емісію не проводило.

### 7.19.2. Додатковий капітал та Емісійний дохід

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року Додатковий капітал складає 13 204 тис. грн. та Емісійний дохід складає 12 178 тис. грн. та є незмінними з 2014 року.

### 7.19.3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2017 року Нерозподілений прибуток Товариства становить 91 639 тис. грн. та 99 846 тис. грн. відповідно.

## 7.20. Довгострокові зобов'язання та забезпечення

Станом на 31 грудня 2018 року на балансі рахуються Довгострокові кредити банків у сумі 11 455 тис. грн. та Інші довгострокові зобов'язання в сумі 3 435 тис. грн. Протягом 2017 року Товариство не користувалося кредитами та послугами фінансового лізингу, тому дані зобов'язання на кінець 2017 року відсутні

## 8. Розкриття іншої інформації

### 8.1 Умовні зобов'язання.

#### 8.1.1. Юридичні питання

В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не висуваються інші претензії.

#### 8.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи під дадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

#### 8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.

### 8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку

відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами Товариства належить:

Акціонери Товариства:	31.12.2018	31.12.2017
%	%	
ВЕКЕР ЛІМІТЕД (Кіпр)	-	24,75
ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (Кіпр)	1,1180	1,1180
ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД (Кіпр)	24,75	-
Самусев Сергій Володимирович	47,8975	47,8975
Тігіпко Сергій Леонідович	22,6361	22,6361
Міноритарії	3,5984	3,5984
Всього	100,0	100,0

Протягом звітного періоду Товариство проводило операції з пов'язаними особами, а саме: Самусевим Сергієм Володимировичем надано Товариству безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в сумі 14 000 тис. грн.; надання Товариством ТОВ "Акцент Продакшн" безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 2 275 тис. грн.; ФОП Самусевою О.Я. надано Товариству консультаційні послуги з проведення стратегічної сесії: "Як зміцнити та захистити репутацію компанії в умовах недружнього інформаційного поля" на суму 139 тис. грн.

Умови операції з пов'язаними особами не відрізнялись від умов за аналогічними операціями з іншими контрагентами Товариства.

Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом становлять по безвідсотковій поворотній фінансовій допомозі на 31 грудня 2018 року 2 275 тис. грн. та станом на 31 грудня 2017 року 5 275 тис. грн.

Інші пов'язані сторони представлені ключовим управлінським персоналом.

Винагорода ключового управлінського персоналу складається із заробітної плати, премій та інших короткострокових виплат працівникам.

Заробітна плата ключовому управлінському персоналу протягом 2018 року склала 235 тис. грн., а протягом 2017 року - 181 тис. грн..

### 8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

### 8.4. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

" зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;  
" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

#### 8.5. Події після Балансу

Подій після звітної дати, які б вплинули на результати діяльності, не було.

Генеральний директор

Піддубний С.О.

Головний бухгалтер

Дзівіцька О.О.



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
-	Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання чинності договором: 30.12.1899	Інформація відсутня.	0	0	0
<b>Опис:</b>					
н/д					

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
-	Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання	Відсутня.	0	0



	чинності договором:30. 12.1899Дата вчинення правочину:30. 12.1899			
<b>Опис:</b>				
н/д				

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
30.12.1899	30.12.1899	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу