

# Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Перстеньков Костянтин  
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "МИКОЛАЇВБУД" (01273036)  
за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.09.2025, Протокол наглядової ради від 29.09.2025 року № 3, річний звіт емітента за 2021 рік затверджено

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

[www.mykolaivbud.mk.ua](http://www.mykolaivbud.mk.ua)

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Перелік інформації відповідно до змісту до річного звіту, яка не розкривається емітентом:

I.1.2. "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" - оскільки емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.

I.1.3. "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" - оскільки відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.

I.1.5. "Інформація про рейтингове агентство" - оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

I.1.6. "Судові справи емітента" - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

I.1.7. "Штрафні санкції щодо емітента" - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

I.2.3. Складова змісту до річного звіту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки у звітному періоді посада корпоративного секретаря була відсутня.

I.4.2. "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" - оскільки товариство не отримувало ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.

I.4.6. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

I.4.7. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

I.5. "Участь в інших юридичних особах" - оскільки емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.

I.6. "Відокремлені підрозділи" - оскільки емітент не має відокремлених підрозділів.

II.2. "Зміна прав на акції" - оскільки акціонерне товариство протягом звітного року не робило розміщення інформації про: зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 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.

II.3.3. "Інформація про облігації" - оскільки емітент не здійснював випуск облігацій.

II.3.4. "Інформація про інші цінні папери" - оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів.

II.3.5. "Інформація про деривативні цінні папери" - оскільки емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.

II.3.6. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - оскільки емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

II.3.7. "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва" - оскільки емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.

II.3.8. "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" - оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій.

II.3.9. "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - оскільки у власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.

II.3.11. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - оскільки будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів Статутом емітента не передбачена.

II.3.12. "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" - оскільки немає голосуючих акцій, права голосу за якими

обмежено, а також немає голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

П.4.2. "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

П.4.3. "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

П.4.4. "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" - оскільки фінансові інструменти, пов'язані з голосуючими акціями акціонерного товариства, відсутні.

III.2. "Річна фінансова звітність (URL)" - оскільки з урахуванням вимог визначених пунктом 25 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), та відповідно до ст. 14. Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відсутні вимоги щодо окремого оприлюднення річної фінансової звітності для Товариства. Річна фінансова звітність емітента міститься в розділі VIII цього річного звіту.

III.3. "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" - оскільки це не вимагається для приватних акціонерних товариств. Відповідно другого абзацу підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), аудиторський звіт, передбачений підпунктом 20 пункту 35 цього Положення, розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності. Товариство не проводило аудит фінансової звітності.

III.5.1. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - оскільки рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітентом в звітному році не приймалось і відповідно до четвертого абзацу частини 10 статті 126 Закону України від 23.02.2006 № 3480-IV "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (зі змінами) приватне акціонерне товариство (крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес) не зобов'язане розкривати цю інформацію.

III.5.2. "Інформація про вчинення значних правочинів" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

III.5.3. "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

III.6. "Звіт про платежі на користь держави" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.1.1.1.1. "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" - оскільки власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, відсутній. Кодекс корпоративного управління Товариством на загальних Зборах акціонерів не затверджувався.

IV.1.1.1.5. "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" - оскільки відповідно до пункту 39 глави 1 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами) та Додатку 7 до цього Положення, не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

IV.1.1.3. "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

IV.1.1.4.3 "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - оскільки в Наглядовій раді Товариства комітети не створювались

IV.1.1.5.3. "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - оскільки в Правлінні Товариства комітети не створювались.

IV.1.1.5.4. "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" - оскільки Товариство має колегіальний виконавчий орган - Правління.

IV.1.1.6. "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" - оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

IV.1.1.10. "Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) осіб" - оскільки в Товаристві відсутній затверджений порядок призначень/звільнень посадових осіб, відмінний від норм чинного законодавства України. Наглядовою радою Товариства комітет з призначень не створювався.

IV.1.1.11. "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" - оскільки інформація щодо заробітної плати працівників Товариства є конфіденційною інформацією, яка може бути надана лише за письмовою згодою особи, якої вона стосується. Посадовими особами Товариства не надано згоди на розкриття інформації про винагороду. Відповідно до ст. 5 Закону України від 01.06.2010р. № 2297-VI "Про захист персональних даних" (зі змінами) посадові особи Товариства не є особами, інформація про винагороду яким не належить до інформації з обмеженим доступом. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

IV.1.1.12. "Інформація про політику розкриття інформації особою" - оскільки в Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати Товариство. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством України.

IV.1.1.13. "Інформація про радника" - оскільки в Товаристві відсутній радник.

IV.1.1.14. "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" - оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43 глави 3 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), не застосовується для Товариства. Товариство не підпадає під визначення підпунктів 1-4 пункту 48 цього Положення. Товариство є приватним акціонерним товариством і аудит фінансової звітності ним не проводився.

IV.1.1.15. "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" - оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.2. "звіт про сталий розвиток" - оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), не застосовується для Товариства. Товариство не підпадає під визначення підпунктів 1-4 пункту 48 цього Положення.

IV.1.3.1. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - оскільки в структурі власності Товариства фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.2. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" - оскільки в структурі власності Товариства фізичних

осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, немає.

IV.1.3.3. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - оскільки в структурі власності Товариства немає юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

IV.1.3.4. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - оскільки в структурі власності Товариства немає юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

IV.1.3.5. "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - оскільки в органах управління Товариства немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

IV.1.3.6. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" - оскільки у Товариства немає ділових відносин з клієнтами/контрагентами - юридичними особами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

IV.1.3.7. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" - оскільки у Товариства немає ділових відносин з клієнтами/контрагентами - фізичними особами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

IV.1.3.8. "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - оскільки Товариство не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів, розташованих на території держави зони ризику.

IV.1.3.9. "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - оскільки відсутні юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є Товариство разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV.1.3.10. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - оскільки відсутні юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є Товариство разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV.1.3.11. "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" - оскільки у Товариства немає корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

IV.1.3.12. "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" - оскільки у Товариства немає цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" - оскільки інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами Товариства, у Товариства відсутня.

IV.2.2. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - оскільки інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, у Товариства відсутня.

IV.2.3. "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.4. "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" -

оскільки Товариство не виплачувало дивіденди та інші доходи за цінними паперами у звітному році.

V.1. "Інформація щодо іпотечних облігацій", а саме: 1.1. "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів", 1.2. "Інформація про випуски іпотечних облігацій", 1.3. "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", 1.4. "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", 1.5. "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)", 1.6. "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду", 1.7. "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року", 1.8. "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" - оскільки на кінець звітного періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

V.2. "Інформація щодо сертифікатів ФОН", а саме: 2.1. "Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів", 2.2. "Основні відомості про ФОН", 2.3. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", 2.4. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", 2.5. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", 2.6. "Правила ФОН" - оскільки на кінець звітного періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН

VII. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - оскільки на кінець звітного періоду Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, та фінансового поручителя не залучав.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу

### **3. Цінні папери**

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
4. Твердження щодо річної інформації

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

### **1) звіт про корпоративне управління**

### **3. Дивідендна політика**

### **5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

### **VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "МИКОЛАЇВБУД"                                                                                                                                                              |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | ПрАТ "БФ "МИКОЛАЇВБУД"                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 01273036                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 28.10.1994                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 54029, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Робоча, 2А                                                                                                                                                             |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | V Так<br>Ні                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | ekonomist@mykolaivbud.mk.ua                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | www.mykolaivbud.mk.ua                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | 0512 76-57-32                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 928848                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період                                                                                                                      | 21                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                   | 1909                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br>55.20 - Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання<br>56.29 - Постачання інших готових страв |
| 19 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше                                                                                                                                                                                         |

**Банки, що обслуговують особу:**

|   |                                                     |                                    |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09807750                           |
|   | IBAN                                                | UA363510050000026005660057000      |
|   | Валюта рахунку                                      | гривня                             |

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю)                                                                                                                                                                                       | Персональний склад органу управління (контролю)                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                |
| 1     | Загальні збори акціонерів          | Кількісний склад загальних зборів акціонерів Товариства визначається згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозитарієм України на дату обліку | Персональний склад акціонерів Товариства визначається з фізичних та юридичних осіб - акціонерів, зазначених у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. |
| 2     | Наглядова рада                     | Голова наглядової ради<br>2 члени Наглядової ради                                                                                                                                                                                   | Голова Наглядової ради Никитинський Дмитро Валерійович<br>Член Наглядової ради Позняковська Лідія Іванівна<br>Член Наглядової ради Касьяненко Надія Андріївна                    |
| 3     | Виконавчий орган - правління       | Голова правління<br>Заступник Голови правління<br>Член Правління                                                                                                                                                                    | Голова правління Перстеньков Костянтин Володимирович<br>Заступник голови правління Гнатуша Олена Павлівна<br>Член правління Козаченко Наталія Іванівна                           |
| 4     | Ревізійна комісія                  | Голова ревізійної комісії<br>2 члена ревізійної комісії                                                                                                                                                                             | Голова ревізійної комісії Стамат Євдокія Миколаївна<br>Член ревізійної комісії Доманська Олександра Костянтинівна<br>Член ревізійної комісії Ільченко Тетяна Трохимівна          |

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

| № з/п | Посада                           | Ім'я                            | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                               | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Голова Наглядової ради, акціонер | Никитинський Дмитро Валерійович |        |      | 1971           | Вища   | 28                  | ТОВ "Діоторг Плюс" дн<br>Директор ТОВ "Діоторг Плюс"                                                       | 27.04.2021<br>Обрано на 3 роки                    | Ні                                                             |
| 2     | Член Наглядової ради, акціонер   | Касьяненко Надія Андріївна      |        |      | 1946           | вища   | 50                  | ПрАТ "БФ "Миколаївбуд" 01273036<br>ПрАТ "БФ "Миколаївбуд" заступник Голови правління                       | 27.04.2021<br>Обрано на 3 роки                    | Ні                                                             |
| 3     | Член Наглядової ради, акціонер   | Позняковська Лідія Іванівна     |        |      | 1949           | вища   | 52                  | ПрАТ "БФ "Миколаївбуд" 01273036<br>ПрАТ "БФ "Миколаївбуд", провідний економіст                             | 27.04.2021<br>Обрано на 3 роки                    | Ні                                                             |

### Виконавчий орган

| № з/п | Посада                             | Ім'я                                | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                   | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Голова правління                   | Перстеньков Костянтин Володимирович |        |      | 1971           | вища   | 28                  | ПрАТ "БФ "Миколаївбуд" 01273036<br>ПрАТ "Миколаївбуд" Голова правління                                     | 27.04.2021<br>Обрано на 3 роки                    | Ні                                                             |
| 2     | Заступник голови правління         | Гнатуша Олена Павлівна              |        |      | 1966           | вища   | 27                  | ТОВ "Асгард" 32819626<br>Бухгалтер ТОВ "Асгард"                                                            | 27.04.2021<br>Обрано на 3 роки                    | Ні                                                             |
| 3     | Член правління, головний бухгалтер | Козаченко Наталія Іванівна          |        |      | 1960           | вища   | 40                  | ПрАТ "БФ "Миколаївбуд" 01273036<br>ПрАТ "БФ "Миколаївбуд", Член правління, головний бухгалтер.             | 27.04.2021<br>Обрано на 3 роки                    | Ні                                                             |

### Інші посадові особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|   |                           |                                    |   |   |      |                    |    |                                                                                         |                                 | (Так/Ні) |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|---|------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1 | 2                         | 3                                  | 4 | 5 | 6    | 7                  | 8  | 9                                                                                       | 10                              | 11       |
| 1 | Голова Ревізійної комісії | Стамат Євдокія Миколаївна          |   |   | 1945 | вища               | 49 | ПрАТ "БФ "Миколаївбуд" 01273036<br>ПрАТ "БФ "Миколаївбуд",<br>Голова ревізійної комісії | 25.04.2017<br>Обрано на 5 років | Ні       |
| 2 | Член ревізійної комісії   | Доманська Олександра Костянтинівна |   |   | 1939 | вища               | 48 | ПрАТ "БФ "Миколаївбуд" 01273036<br>ПрАТ "БФ "Миколаївбуд", Член ревізійної комісії      | 25.04.2017<br>Обрано на 5 років | Ні       |
| 3 | Член ревізійної комісії   | Ільченко Тетяна Трохимівна         |   |   | 1952 | Середня спеціальна | 44 | ПрАТ "БФ "Миколаївбуд" 01273036<br>ПрАТ "БФ "Миколаївбуд", Член ревізійної комісії      | 25.04.2017<br>Обрано на 5 роки  | Ні       |

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада                             | Ім'я                               | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------|------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                                    |                                    |        |      |                      |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1     | 2                                  | 3                                  | 4      | 5    | 6                    | 7                                           | 8                         | 9                    |
| 1     | Голова Наглядової ради             | Никитинський Дмитро Валерійович    |        |      | 41 294               | 13,33716603793                              | 41 294                    | 0                    |
| 2     | Член Наглядової ради               | Касьяненко Надія Андріївна         |        |      | 37                   | 0,01195028681                               | 37                        | 0                    |
| 3     | Член Наглядової ради               | Позняковська Лідія Іванівна        |        |      | 708                  | 0,22867035295                               | 708                       | 0                    |
| 4     | Голова правління                   | Перстенков Костянтин Володимирович |        |      | 52 404               | 16,92548188724                              | 52 404                    | 0                    |
| 5     | Заступник голови правління         | Гнатуша Олена Павлівна             |        |      | 0                    | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 6     | Член правління, головний бухгалтер | Козаченко Наталія Іванівна         |        |      | 180                  | 0,05813653041                               | 180                       | 0                    |
| 7     | Голова Ревізійної комісії          | Стамат Євдокія Миколаївна          |        |      | 586                  | 0,18926670456                               | 586                       | 0                    |
| 8     | Член ревізійної комісії            | Доманська Олександра Костянтинівна |        |      | 338                  | 0,100167                                    | 338                       | 0                    |
| 9     | Член ревізійної комісії            | Ільченко Тетяна Трохимівна         |        |      | 2                    | 0,0007                                      | 2                         | 0                    |

**3. Структура власності**

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

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

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

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовуються норми відповідних національних стандартів бухгалтерського обліку.

Протягом 2021р. облікова політика підприємства не змінилась.

Метод нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним способом.

Термін корисного використання оснований на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив буде приносити прибуток.

Витрати на придбання запасів складається з ціни придбання, ввізного мита та податків, а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.

Фінансові активи визначаються за справедливою вартістю.

В статутному капіталі відображаються прості іменні акції номінальною вартістю 3 гривні.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів та позик.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Досліджень та розробок підприємство не проводило.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основними видами товарів, послуг є: виробництво металевих конструкцій, організація громадського харчування, підготовка та перепіготовка кадрів, культурно-побутові послуги, здавання в оренду власного нерухомого майна.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Інформація про обсяги виробництва відсутня. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни продуктів відсутні.

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки склала 8326 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній.

6) залежність від сезонних змін;

Залежність Товариства від сезонних змін відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Основні клієнти послуг - юридичні та фізичні особи міста. Основними клієнтами є АЕС ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ", ВНЗ "МТУ Миколаївська політехніка", Миколаївська обласна філармонія.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Інформація про ринки збуту відсутня. Товариство не здійснює діяльність в інших країнах. Діяльність Товариство здійснює на території України.

9) канали збуту;

Канали збуту відсутні.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Інформація щодо основних постачальників та видів товарів та/або послуг, які вони постачають/надають Товариству, відсутня. Товариство не здійснює постачання/надання товарів/послуг з інших країн.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливості відсутні.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Технології не використовуються.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Відомості відсутні.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Даними про конкуренцію підприємство не володіє.

15) перспективні плани розвитку особи;

У зв'язку з неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства із-за досить складної епідеміологічної ситуації, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутні періоди є досить складним.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі ризики як: фінансова скрута в країні, області, низька платоспроможність населення, великі податки на послуги, підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси, наявність великого числа конкурентів, досить складна епідеміологічна ситуація в країні та світі.

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

Заходи емітента щодо зменшення впливу ризиків: Грошові кошти розміщуються у фінансовій установі, яка має надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Товариство співпрацює тільки з перевіреними і платоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку.

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

Основними заходами перспективного розвитку Товариства на поточний та наступні роки є: ріст якості надання послуг за рахунок впровадження стандартів якості, оскільки успішне застосування принципів управління якістю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможності Товариства; зниження собівартості продукції за рахунок ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів; ріст обсягу реалізації, укладення більшої кількості договорів з замовниками.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Основні придбання активів Товариством за останні п'ять років -це обладнання, нерухомість, транспортні засоби, комп'ютерна техніка. Основні відчуження активів Товариством за останні п'ять років -це

обладнання, нерухомість, транспортні засоби. В 2021р. усього Товариством придбано (надійшло) активів на суму 382 тис. грн., відчуження активів в 2021р. не було. Будь-які значні інвестиції або придбання Товариством не плануються.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Товариство здає в оренду основні засоби фізичним та юридичним особам. Від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна у звітному періоді отримано доходу в сумі 6733 тис. грн. Виробничі потужності - відомості відсутні. Основні засоби використовуються у неповному обсязі за місцезнаходженням товариства. Деякі основні засоби знаходяться в стадії консервації: дитячий табір в с. Гур'ївка, Н.Одеського району Миколаївської обл., нежитлове приміщення колероного цеху в м. Миколаєві по вул. Індустріальна, 1-а. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Використання активів підприємства не позначається на екології навколишнього середовища. Капітальне будівництва, розширення або удосконалення основних засобів не планується. Зростання виробничих потужностей не планується.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Проблеми, які впливають на діяльність товариства мають загальнодержавний характер: нестабільність законодавчої бази, потенційна можливість несподіваних змін в політиці оподаткування та кредитно-фінансової політики держави, інфляція, світова пандемія коронавірусу, політична та фінансова криза, високі ставки податків, економічні обмеження.

Серед суттєвих проблем: фінансова скрута в країні, області, низька платоспроможність населення, великі податки на послуги, підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси, наявність великого числа конкурентів.

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

На кінець 2021р. відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти).

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства станом на 31.12.2021р. складає 20 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 особи.

Фонд оплати праці у звітному періоді - 1909 тис. грн. порівняно з попереднім роком фонд оплати праці збільшено на 152 тис. грн. Кадрова політика спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників потребам Товариства.

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

До Товариства протягом звітного періоду не надходили будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Держава акціями Товариства не володіє. Цінні папери Товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались.

За 2021р. основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн) такі:

- Усього активів - 33772,

- Необоротні активи - 29123,

- Запаси - 4,
- Сумарна дебіторська заборгованість - 834,
- Грошові кошти та їх еквіваленти - 3769,
- Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) - 2405,
- Власний капітал - 31632,
- Статутний капітал - 929,
- Довгострокові зобов'язання - 0,
- Поточні зобов'язання - 2140,
- Чистий фінансовий прибуток (збиток) 118,
- Середньорічна кількість акцій - 309616,
- Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - 0,38.

На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства немає.

Дивіденди у звітному періоді Товариством не нараховувались і не сплачувались.

### Інформація про основні засоби (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:   | 29 033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 123            | 0                                   | 0                 | 29 033                           | 29 123            |
| будівлі та споруди            | 28 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 834            | 0                                   | 0                 | 28 740                           | 28 834            |
| машини та обладнання          | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147               | 0                                   | 0                 | 149                              | 147               |
| транспортні засоби            | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                | 0                                   | 0                 | 51                               | 50                |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інші                          | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92                | 0                                   | 0                 | 93                               | 92                |
| 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                        | 29 033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 123            | 0                                   | 0                 | 29 033                           | 29 123            |
| Додаткова інформація          | Строки та умови користування основних засобів відповідають нормам. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Основні засоби використовуються емітентом за місцезнаходженням товариства. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 44339 тис. грн., залишкова вартість становила 29123 тис. грн., сума нарахованого зносу становила 15216 тис. грн., ступінь зносу становила 34,32%. Зміни вартості основних засобів відбулася за рахунок нарахування амортизації. Обмежень на використання основних засобів є лише на ті, які за договором передані в оренду. |                   |                                     |                   |                                  |                   |

### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника                        | За звітний період | За попередній період |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 31 632            | 31 514               |
| Статутний капітал, тис.грн                    | 929               | 929                  |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн       | 929               | 929                  |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | 3 404,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 392,25 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 100,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,1    |
| Висновок                                                                                                                             | <p>Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувся за методикою розрахунку вартості чистих активів емітента відповідно до першого абзацу п. 1 "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485, та відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013р. Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2021 року складає 31632 тис. грн., що більше зареєстрованого статутного капіталу на цю дату. Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2020 року складає 31514 тис. грн., що більше зареєстрованого статутного капіталу на цю дату. Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2019 року складає 30865 тис. грн., що більше зареєстрованого статутного капіталу на цю дату.</p> <p>Чисті активи товариства станом на 31.12.2021 року збільшились порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.</p> <p>Це відповідає вимогам чинного законодавства України та вимогам пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р.</p> <p>Величина статутного капіталу відповідає розміру статутного капіталу, розрахованому на кінець року.</p> |          |

#### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань                                                             | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                |                 |                                     |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                             | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                 | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за векселями (всього):                                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                       | X               | 428                                 | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | X               | 1 712                               | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                            | X               | 2 140                               | X                                                  | X              |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Публічне акціонерне товариство<br>"Національний депозитарій України"                                                                                                                                    |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| Організаційно-правова форма                                            | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                          |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Україна, м.Київ, вул.<br>Якубенківська, 7-г                                                                                                                                                      |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | Рішення № 2092                                                                                                                                                                                          |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                                              |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 363-04-00                                                                                                                                                                                         |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність центрального депозитарію                                                                                                                                                         |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                            |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| Організаційно-правова форма                                            | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                                     |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                                    |
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR/00002/ARM                                                                                                                                                                                                                |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 287-56-70                                                                                                                                                                                                             |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР                                                                                                                                                      |

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП                      |                                                                  |
| УНЗР                        |                                                                  |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Організаційно-правова форма                                            | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                                     |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                                    |
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, м.Київ,<br>вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                                     |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR/00001/АРА                                                                                                                                                                                                                |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 287-56-70                                                                                                                                                                                                             |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку                                                                                                                                       |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій               | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                                   | 3                                      | 4                    | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                        | 8                                             |
| 1     | Акція проста бездокументарна іменна | 15/14/1/11                             | 309 616              | 3,00                     | 1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.<br>2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:<br>- участь в | Публічної пропозиції не було                                                             | немає                                         |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p> управлінні<br/> акціонерним<br/> Товариством;<br/> - отримання<br/> дивідендів;<br/> - отримання у<br/> разі ліквідації<br/> Товариства<br/> частини його<br/> майна або<br/> вартості частини<br/> майна;<br/> - отримання<br/> інформації про<br/> господарську<br/> діяльність<br/> Товариства;<br/> - виходу із<br/> Товариства<br/> шляхом<br/> відчуження<br/> належних йому<br/> акцій. Акціонер<br/> має право<br/> вільно<br/> розпоряджатися<br/> належними йому<br/> акціями<br/> Товариства,<br/> зокрема<br/> продавати чи<br/> іншим чином<br/> відчужувати їх<br/> на користь<br/> інших<br/> юридичних та<br/> фізичних осіб.<br/> Акціонер<br/> Товариства, який<br/> має намір<br/> продати свої<br/> акції третій </p> |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>особі,<br/>зобов'язаний<br/>письмово<br/>повідомити про<br/>це решту<br/>акціонерів<br/>Товариства із<br/>зазначенням ціни<br/>та інших умов<br/>продажу акцій.<br/>Повідомлення<br/>акціонерів<br/>Товариства<br/>здійснюється<br/>через Товариство.<br/>Після отримання<br/>письмового<br/>повідомлення від<br/>акціонера, який<br/>має намір<br/>продати свої акції<br/>третій особі,<br/>Товариство<br/>зобов'язане<br/>протягом двох<br/>робочих днів<br/>направити копії<br/>повідомлення<br/>всім іншим<br/>акціонерам<br/>Товариства.<br/>Повідомлення<br/>акціонерів<br/>Товариства<br/>здійснюється за<br/>рахунок<br/>акціонера, який<br/>має намір<br/>продати свої<br/>акції;<br/>- вимагати<br/>обов'язкового</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p> викупу<br/> Товариством<br/> належних йому<br/> акцій у<br/> випадках та<br/> порядку,<br/> передбачених<br/> чинним<br/> законодавством<br/> України та<br/> внутрішніми<br/> документами<br/> Товариства;<br/> - при додатковій<br/> емісії придбати<br/> розміщені<br/> Товариством<br/> акції<br/> пропорційно<br/> частці належних<br/> йому акцій;<br/> - реалізовувати<br/> інші права,<br/> встановлені<br/> Статутом та<br/> Законом.<br/> Одна акція<br/> Товариства надає<br/> акціонеру один<br/> голос для<br/> вирішення<br/> кожного питання<br/> на загальних<br/> Зборах.<br/> 3. Посадові<br/> особи органів<br/> Товариства та<br/> інші особи, які<br/> перебувають з<br/> Товариством у<br/> трудових<br/> відносинах, не </p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства, надання відомостей про те, як він голосував чи як має голосувати на загальних Зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства, своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних Зборах.</p> <p>4. Акціонер може оскаржити рішення загальних Зборів, у разі, якщо рішення загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, Статуту чи положення про загальні Збори.</p> <p>5. Акціонери зобов'язані:<br/>- дотримуватися</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>- виконувати рішення загальних Зборів, інших органів Товариства;</p> <p>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>- нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>Акціонери Товариства мають права та обов'язки відповідно Статуту Товариства та діючому законодавству України.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію | 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) |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|

|                      | випуску    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                      |   |         |         |     |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------|---|---------|---------|-----|
| 1                    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4            | 5                                          | 6                    | 7 | 8       | 9       | 10  |
| 22.04.2011           | 15/14/1/11 | Миколаївське<br>територіальне<br>управління ДКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                                                    | UA4000145189 | Акція проста<br>бездокумента<br>рна іменна | Електронні<br>іменні | 3 | 309 616 | 928 848 | 100 |
| Додаткова інформація |            | Торгівля цими цінними паперами Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Фактів допуску / скасування допуску цих цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не було. Товариством була здійснена дематеріалізація цього випуску акцій.<br>Інші цінні папери Товариством не випускались. |              |                                            |                      |   |         |         |     |

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний<br>номер | Кількість акцій (з них голосуючих),<br>шт. | Кількість викуплених акцій (кількість<br>акцій прирівняних до викуплених),<br>шт. | Кількість інших не голосуючих акцій,<br>шт. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                          | 3                                                                                 | 4                                           |
| UA4000145189                          | 277612                                     | 0                                                                                 | 32004                                       |

#### Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

| Ім'я                                   | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій,<br>шт. | Від загальної<br>кількості акцій (у<br>відсотках) | Кількість за типами акцій |                         |
|----------------------------------------|--------|------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                        |        |      |                         |                                                   | прості іменні             | привілейовані<br>іменні |
| 1                                      | 2      | 3    | 4                       | 5                                                 | 6                         | 7                       |
| Перстеньков Костянтин<br>Володимирович |        |      | 52 404                  | 16,92548188724                                    | 52 404                    | 0                       |
| Усього                                 |        |      | 52 404                  | 16,92548188724                                    | 52 404                    | 0                       |

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД                  | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                              | 3                                                                                           |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 6733                                                                           | 80,9                                                                                        |
| 56.29 - Постачання інших готових страв                                            | 1241                                                                           | 14,9                                                                                        |

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації,

- а саме - Голова правління Товариства, як голова органу який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, має таку офіційну позицію, про те, що, наскільки це йому відомо:
- річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
  - річна фінансова звітність містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб);
  - звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб), разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог статті 127 Закону України від 23.02.2006 № 3480-IV "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (зі змінами) та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами) та є складовою частиною річної інформації про емітента за 2021 рік.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства.

2021 рік став для всіх нас роком випробування стійкості в умовах світової пандемії коронавірусу.

Не зважаючи на всі об'єктивні обставини, які перешкоджали акціонерам здійснювати свої права у повній мірі у 2021 році, Товариство відповідало вимогам чинного законодавства України.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (правління).

Наглядова рада Товариства підготувала проведення загальних зборів акціонерів (річних), які відбулися за участі акціонерів. Було обрано новий склад членів Наглядової ради Товариства та голову Наглядової ради. Наглядова рада зробила все можливе для проходження Товариством нелегкого періоду пандемії, збереження його стабільної роботи, персоналу, контрагентів та подальшого покращення діяльності Товариства.

Порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2021 року Наглядовою радою не виявлено. Засідання Наглядової ради Товариства проводилися своєчасно, оперативно вирішувалися нагальні

питання, що є в компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства України.

## 2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

У своїй діяльності Голова правління Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, положенням про Правління та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

Основними видами товарів, послуг є: виробництво металевих конструкцій, організація громадського харчування, підготовка та перепіготовка кадрів, культурно-побутові послуги, здавання в оренду власного нерухомого майна.

Основними заходами перспективного розвитку Товариства на поточний та наступні роки є: ріст якості надання послуг за рахунок впровадження стандартів якості, оскільки успішне застосування принципів управління якістю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможності Товариства; зниження собівартості продукції за рахунок ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів; ріст обсягу реалізації, укладення більшої кількості договорів з замовниками.

За результатами діяльності у 2021 році Товариством було отримано прибуток(збиток) у сумі 118 тис.грн., у попередньому 2020 році прибуток склав 649 тис.грн.

Фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України; господарська діяльність велась раціонально, безперебійно та в межах чинного законодавства.

Не зважаючи на кризові явища та епідеміологічну ситуацію в країні, Правління виконує свої функції та вживає усі необхідні заходи для збереження Товариства, підтримання його стабільної діяльності та забезпечення його життєдіяльності. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.

## 3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Аналіз результатів діяльності ПрАТ "Будівельна фірма "Миколаївбуд" за 2021 рік свідчить, що фінансовий стан Товариства у звітному році в цілому був задовільний, подій, які могли б суттєво вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не відбувалося. У зв'язку з неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства із-за досить складної епідеміологічної ситуації в країні, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутні періоди є досить складним.

## 4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

В 2021 році Товариством деривативні контракти не укладались, правочини щодо деривативних цінних паперів Товариством не вчинялись та на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства ці фактори не вплинули.

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

В 2021 році Товариством деривативні контракти не укладались, правочини щодо деривативних цінних паперів Товариством не вчинялись та на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства ці фактори не вплинули.

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством не здійснювались.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

В 2021 році Товариством деривативні контракти не укладались, правочини щодо деривативних цінних паперів Товариством не вчинялись та на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства ці фактори не вплинули.

Цінові ризики мінімальні, схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

## 1) звіт про корпоративне управління

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|                                                                                                                                                 | Відповідність практики<br>(Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так                                | Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відповідно до Статуту Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Права акціонерів                                                                                                                                | так                                | Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: <ul style="list-style-type: none"><li>- участь в управлінні акціонерним Товариством;</li><li>- отримання дивідендів;</li><li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;</li><li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li><li>- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.</li></ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- при додатковій емісії придбати розміщені Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій;</li> <li>- реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом.</li> </ul> <p>Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних Зборах.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства, надання відомостей про те, як він голосував чи як має голосувати на загальних Зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства, своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних Зборах.</p> <p>Акціонер може оскаржити рішення</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | загальних Зборів, у разі, якщо рішення загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, Статуту чи положення про загальні Збори.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                                                                                                                                          | так | Статутом та внутрішніми нормативними документами передбачений однаковий обсяг прав акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Відповідно до Статуту Товариства повідомлення про проведення загальних Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні Збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.<br>Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.<br>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів                                                                                  | ні  | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування; а також в разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зміну посадових осіб Товариства, відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із                                                                                                                                        | так | Відповідно до діючого законодавства України:<br>- Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)                                                                                     |     | <p>на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.</p> <p>- Кожен акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.</p> <p>- Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів-матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів.</p> <p>- Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою товариства.</p> |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | ні  | <p>Відповідно до діючого законодавства України у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.</p> <p>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.</p> <p>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них   | так | <p>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них:</p> <p>- Відповідно до Статуту Товариства від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.<br>- Розгляд питань порядку денного очних Загальних зборів відбувається за регламентом.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                                                                        | так | Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | ні  | Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів. До протоколу загальних зборів акціонерів вносяться відомості, визначені чинним законодавством та/або Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Відповідно до діючого законодавства протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті товариства.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                             | так | Адреса вебсайту Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах акціонерів Товариства та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів акціонерів Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                       | ні  | Наглядовою радою Товариства не затверджувалася та не розкривалась політика взаємодії з акціонерами.<br>Параметри взаємовідносин між Товариством та його акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | визначено Статутом Товариства та чинним законодавством України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради                                                                                                                                       | ні | Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Функцію по взаємодії з інвесторами/акціонерами виконують Правління та Наглядова рада Товариства, які відповідають на запити інвесторів та сприяють участі акціонерів в управлінні Товариством, а також які забезпечують можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги Наглядової ради Товариства. Акціонери/інвестори не мають перешкод при зверненні до Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | Наглядовою радою Товариства не визначались принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання. Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до діючого законодавства України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                              |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | ні | Наглядовою радою не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між Товариством та її стейкхолдерами. Функцію по взаємодії між Товариством та її стейкхолдерами виконують Правління та Наглядова рада Товариства. Стейкхолдери не мають перешкод при взаємодії з Товариством. Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі та чинного законодавства України.                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |     | Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                       | ні  | Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію. Налагодження безпосередньої взаємодії зі своїми стейкхолдерами у вирішенні будь-яких питань діяльності Товариства здійснюється керівництвом Товариства.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                         | ні  | Товариство не складає і не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                         | так | Члени Наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів                                                                                                                 | так | В Товаристві зберігаються протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.<br>У протоколі засідання Наглядової ради Товариства зазначаються присутні на засіданні члени Наглядової ради, інформація щодо кворуму, а також запрошені на засідання особи. Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.                                                                                                                |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | ні  | Статут Товариства та її внутрішні документи не визначають і не пояснюють обов'язок членів Наглядової ради Товариства сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                    |
| Наглядовій раді та її членам                                                                                                                                                           | так | Відповідно до Статуту Товариства та                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків                                                                                                                                                                           |     | Положення про Наглядову раду Товариства:<br>- посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.<br>- члени Наглядової ради мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій.<br>Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.                                                                                    |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи                                                                                                                                                                             | так | Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності Товариства та Правління Товариства відповідно до цілей Товариства.<br>Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю Товариства та Правління Товариства шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів Правління Товариства щодо їх виконання.<br>Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада Товариства здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.                                                                     |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | ні  | Статут Товариства та внутрішні документи Товариства не визначають, що Наглядова рада Товариства не має права втручатися у поточне управління Товариством, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності Правління, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином. Згідно Статуту Товариства Наглядова рада контролює та регулює діяльність Правління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності                                                                                                                                                                     | так | Розмір і навички членів Наглядової ради Товариства відповідають потребам Товариства, її розміру та ступеню складності її діяльності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Наглядовою радою визначені і                                                                                                                                                                                                                                                            | ні  | Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради                                                                                                                                 |     | члени Наглядової ради Товариства внутрішніми документами Товариства не визначені.<br>Критерії вимог до членів Наглядової ради Товариства визначено у Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду Товариства.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                           |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | так | Відбір та призначення членів Наглядової ради Товариства відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата       | ні  | В Товаристві відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата.<br>Наглядова рада Товариства перевіряє кандидата виключно на відповідність його вимогам чинного законодавства України.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                 | ні  | Внутрішніми документами Товариства відбір не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку, хоча і не забороняє.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                         |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                         | ні  | Внутрішніми документами Товариства не передбачено розроблення планів наступництва для членів Наглядової ради та Правління Товариства.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ні  | Наглядова рада Товариства не затверджувала політику щодо різноманіття складу Наглядової ради та Правління Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | так | Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні  | Незалежні члени Наглядової ради Товариства становлять менше половини від її загального складу. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>г) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | ні  | Вступний тренінг членів Наглядової ради Товариства після їх обрання Товариством не передбачен. Новий член Наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюється із змістом внутрішніх документів Товариства. Було проведено засідання Наглядової ради Товариства, на якому нового члена Наглядової ради Товариства ознайомили з його правами та обов'язками. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні  | Наглядова рада Товариства не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                           |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні  | Голову Наглядової ради Товариства обрано не серед незалежних членів. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |     | Товариства голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними                                                                                                         | так | Голові наглядової ради Товариства забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними. Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради Товариства та акціонерами самостійно.                                                                                                          |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи                                                                                                                                       | так | Функції Голови Наглядової ради Товариства визначаються у внутрішніх документах Товариства (Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду Товариства).                                                                                                                                                                 |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                          | ні  | Посада корпоративного секретаря відсутня. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                    |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                              | ні  | Наглядовою радою Товариства не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                         |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | ні  | Комітет з питань аудиту Наглядовою радою Товариства не створювався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                          |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                             | ні  | Комітет з питань аудиту Наглядовою радою Товариства не створювався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні  | Комітет з призначень Наглядовою радою Товариства не створювався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                          |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків                             | ні  | Комітет з питань винагороди Наглядовою радою Товариства не створювався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                   |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                                                 | ні  | Комітет з питань ризиків Наглядовою радою Товариства не створювався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                      |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                                                                        | так | Правління Товариства розробляє стратегію Товариства, яка затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.<br>До компетенції Правління належить: розробка проектів річного бюджету, бізнес планів, програм фінансово господарської діяльності Товариства.                                                                                                             |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                                                                    | ні  | Внутрішніми документами Товариства не передбачено визначення Наглядовою радою Товариства ключових показників ефективності Правління Товариства для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                                                                   | так | Правління регулярно звітує Наглядовій раді Товариства про прогрес у впровадженні стратегії Товариства. Правління звітує перед Наглядовою радою про: виконання рішень Наглядової ради Товариства; фінансово - економічний стан Товариства, рівень конкурентно - спроможності прибутковості; стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської              |

|                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |     | заборгованостей; та динаміку змін показників звітності Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради   | так | Правління інформує голову Наглядової ради Товариства, про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради Товариства.<br>Відповідно до Положення про Правління Товариства окрім регулярних звітів Наглядовій раді, Правління зобов'язано негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6. Винагорода</b>                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні  | На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.<br>Винагорода членів Правління визначена на підставі рішення Наглядової ради Товариства та трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.<br>Ринкові показники винагороди членів ради і виконавчого органу у галузі для такого виду особи Товариству невідомі.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                | ні  | Розмір винагороди для Правління Товариства не пов'язаний з результатами діяльності Товариства.<br>Правління Товариства отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та додаткову винагороду не отримує.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                        |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників           | ні  | Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороду.<br>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо                                                                                   | ні  | В Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа                                                                                                                                                                                                                 |     | інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати Товариство. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | ні  | Наглядова рада Товариства не здійснює нагляд за Правлінням Товариства у підготовці фінансових звітів і не забезпечує складання фінансових звітів Товариства відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить: - Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                         | так | Адреса вебсайту Товариства <a href="http://www.mykolaivbud.mk.ua">www.mykolaivbud.mk.ua</a> містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"                                                                                                                                                                                         | ні  | В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, проводить підготовку рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, виконання норм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |    | <p>законодавства. Задачами системи внутрішнього контролю Товариства є забезпечення збереження активів, забезпечення ефективного управління ризиками господарської діяльності Товариства. Визначення основних цілей та принципів організації та функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, які встановлюються та виконуються за всіма напрямками діяльності Товариства на всіх рівнях, встановлення мінімальних вимог щодо організації цієї системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення ефективності корпоративного управління в Товаристві, здійснюється відповідно до посадових інструкцій, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Окремого документа, яким регламентується система внутрішнього контролю, в Товаристві немає.</p> <p>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.</p> <p>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.</p> |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | ні | <p>Наглядова рада Товариства має механізми внутрішнього контролю Товариства, маючи змогу залучити тільки зовнішнього аудитора.</p> <p>Посада внутрішнього аудитора в Товаристві не запроваджувалась.</p> <p>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.</p> <p>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                            | ні | <p>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді Товариства.</p> <p>Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.</p> <p>Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                  | ні | <p>В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Її обов'язкова наявність не передбачена для Товариства чинним законодавством України.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |    | Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                  | ні | В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. Її обов'язкова наявність не передбачена для Товариства чинним законодавством України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                 |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                  | ні | Наглядова рада Товариства не розглядає звіт щодо управління ризиками. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                       | ні | В Товариство не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні | Процедура анонімного повідомлення про неправомірну чи неетичну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну чи неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної чи неетичної поведінки посадових осіб Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                 | ні | В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Її обов'язкова наявність не передбачена для Товариства чинним законодавством України. Але Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені<br>законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| В особі затверджено та<br>оприлюднено політику щодо<br>конфлікту інтересів, яка покриває<br>такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і<br>управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим<br>становищем | ні | В Товаристві не затверджено та не<br>оприлюднено політику щодо конфлікту<br>інтересів.<br>Запобігання конфлікту інтересів<br>здійснюється на підставі Статуту<br>Товариства та чинного законодавства<br>України.<br>Відповідно до внутрішніх документів<br>Товариства члени Наглядової ради та<br>Правління Товариства зобов'язані<br>дотримуватися встановлених у<br>Товаристві правил та процедур щодо<br>укладання правочинів, у вчиненні яких є<br>заінтересованість (конфлікт інтересів).<br>Відповідно до чинного законодавства<br>України посадові особи товариства<br>мають уникати конфлікту інтересів,<br>зокрема, уникати ситуацій, в яких у них<br>існує або може виникнути прямий чи<br>опосередкований інтерес щодо<br>використання майна, інформації або<br>можливостей товариства, якщо такий<br>інтерес суперечить або може суперечити<br>інтересам товариства та якщо<br>задоволення такого інтересу призводить<br>чи може призвести до заподіяння шкоди<br>товариству.<br>Про виникнення конфлікту інтересів<br>посадові особи Товариства мають<br>невідкладно письмово повідомити раду<br>Наглядову раду Товариства, а в разі її<br>відсутності - Правління Товариства.<br>Товариство не застосовує практику<br>корпоративного управління понад<br>визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені<br>законодавством вимоги відсутні. |
| <b>9. Оцінка корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| В особі формалізована процедура<br>щорічної самооцінки членів ради                                                                                                                                                                                                                                       | ні | Щорічна самооцінка членів Наглядової<br>ради Товариства не формалізована і не<br>відбувається.<br>Товариство не застосовує практику<br>корпоративного управління понад<br>визначені законодавством вимоги.<br>Відхилення понад визначені<br>законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| За результатами щорічної<br>самооцінки членів ради<br>розробляється план дій для                                                                                                                                                                                                                         | ні | Щорічна самооцінка членів Наглядової<br>ради Товариства не відбувається.<br>Товариство не застосовує практику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління                                               |    | корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта Товариством не проводиться. Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні. |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27.04.2021                                                                                                                                                                                             |
| <b>Спосіб проведення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Х очне голосування, місце проведення: м. Миколаїв, вул. Спаський спуск, 13<br>(приміщення Будинку культури Будівельників, малий зал, 2-й поверх)<br>електронне голосування<br>опитування (дистанційно) |
| <b>Суб'єкт скликання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наглядова рада                                                                                                                                                                                         |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Порядок денний Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії.</li> <li>Звіт Правління про роботу Товариства за 2019 і 2020 роки Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> <li>Звіт Наглядової ради за 2019 і 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 і 2020 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2019 і 2020 роки.</li> <li>Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2019 і 2020 роки.</li> <li>Припинення повноважень членів Наглядової ради.</li> <li>Обрання членів Наглядової ради. .</li> <li>Затвердження умов Договору з членом Наглядової ради. Затвердження особи, уповноваженої на підписання Договору з членом Наглядової ради</li> </ol> <p>Питання порядку денного та прийняті рішення:</p> <p>Питання №1 Порядку денного "Обрання членів Лічильної комісії."</p> <p>Слухали Голову Зборів Позняковську Лідію Іванівну, яка зазначила що відповідно до положень статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно обрати Лічильну комісію.</p> <p>Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Запорожець</p> |                                                                                                                                                                                                        |

Тетяна Дмитрівна. Члени лічильної комісії - Годза Леонід Павлович, Мандригеля Віктор Іванович.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень №1.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 111297 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів                      % від загальної кількості голосуючих акцій  
зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із  
зазначеного питання

|                                       |       |  |  |
|---------------------------------------|-------|--|--|
| "ЗА" 222591                           | 100,0 |  |  |
| "ПРОТИ" 0                             | 0,0   |  |  |
| "УТРИМАВСЯ" 0                         | 0,0   |  |  |
| Не брали участі у голосуванні 0       | 0,0   |  |  |
| за бюлетенями, визнаними недійсними 0 | 0,0   |  |  |
| Всього: 222591                        | 100,0 |  |  |

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Запорожець Тетяна Дмитрівна. Члени лічильної комісії - Годза Леонід Павлович, Мандригеля Віктор Іванович.

Питання №2 Порядку денного "Звіт Правління про роботу Товариства за 2019 і 2020 роки Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління."

Слухали Голову Правління Перстенькова Костянтина Володимировича про роботу Товариства за 2019 рік та за 2020 рік.

В обговоренні доповіді голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича взяв участь представник акціонера ТОВ "Два - А" Мандригеля Віктор Іванович.

Товариство працювало в складних умовах карантину. Мандригеля Віктор Іванович акцентував увагу на збільшенні обсягів виконаних робіт та запропонував затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2019 рік та за 2020 рік.

Зважаючи на зазначене запропонований наступний проект рішення.

Проект рішення :

Звіт Правління про роботу Товариства за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ.

Звіт Правління про роботу Товариства за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 2.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 111297 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів                      % від загальної кількості голосуючих акцій  
зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із  
зазначеного питання

|               |      |  |  |
|---------------|------|--|--|
| "ЗА" 222591   | 100% |  |  |
| "ПРОТИ" 0     | 0    |  |  |
| "УТРИМАВСЯ" 0 | 0    |  |  |

|                                     |        |      |
|-------------------------------------|--------|------|
| Не брали участі у голосуванні       | 0      | 0    |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0      | 0    |
| Всього:                             | 222591 | 100% |

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ

Звіт Правління про роботу Товариства за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ.

Питання №3 Порядку денного "Звіт Наглядової ради за 2019 і 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради."

Слухали Члена Наглядової ради Позняковську Лідію Іванівну.

В обговоренні звіту Наглядової ради взяв участь Годза Леонід Павлович.

Годза Л.П. запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік та за 2020 рік.

Зважаючи на зазначене запропонований наступний проект рішення.

Проект рішення :

Звіт Наглядової ради за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ.

Звіт Наглядової ради за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 3.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 111297 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

|                                                                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів                                                                         | % від загальної кількості голосуючих акцій |
| зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |                                            |

|      |        |      |
|------|--------|------|
| "ЗА" | 222591 | 100% |
|------|--------|------|

|         |   |   |
|---------|---|---|
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |
|---------|---|---|

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| "УТРИМАВСЯ" | 0 | 0 |
|-------------|---|---|

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
|-------------------------------|---|---|

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| Всього: | 222591 | 100% |
|---------|--------|------|

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ.

Звіт Наглядової ради за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ

Питання №4 Порядку денного "Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 і 2020 рік.

Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії."

Слухали члена Ревізійної комісії Ільченко Тетяну Трохимівну.

Запропонований наступний проект рішення.

Проект рішення :

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 і за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ.

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 4.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 111297 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

| Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| "ЗА" 222591 | 100% |
|-------------|------|

|           |   |
|-----------|---|
| "ПРОТИ" 0 | 0 |
|-----------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| "УТРИМАВСЯ" 0 | 0 |
|---------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Не брали участі у голосуванні 0 | 0 |
|---------------------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| За бюлетенями, визнаними недійсними 0 | 0 |
|---------------------------------------|---|

|                |      |
|----------------|------|
| Всього: 222591 | 100% |
|----------------|------|

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ.

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ.

Питання №5 Порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2019 і 2020 роки."

Слухали Голову загальних Зборів акціонерів Позняковську Лідію Іванівну.  
Запропонований наступний проект рішення.

Проект рішення :

Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ. (Валюта балансу на 31 грудня 2019 року - ДП "Промжитлобуд-3"- 187,0 тис. грн.; ДП "Будкомплект"- 169,0 тис. грн.; ДП "Учбово курсовий комбінат"- 57,0 тис. грн.; ПрАТ "БФ"Миколаївбуд"- 33419,0 тис. грн..)

Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ. (Валюта балансу на 31 грудня 2020 року - ДП "Промжитлобуд-3"- 0 тис. грн.; ДП "Будкомплект"- 0 тис. грн.; ДП "Учбово курсовий комбінат"- 42,0 тис. грн.; ПрАТ "БФ"Миколаївбуд"- 33553,0 тис. грн..)

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 5.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 111297 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

| Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| "ЗА" 222591 | 100% |
|-------------|------|

|           |   |
|-----------|---|
| "ПРОТИ" 0 | 0 |
|-----------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| "УТРИМАВСЯ" 0 | 0 |
|---------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Не брали участі у голосуванні 0 | 0 |
|---------------------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| за бюлетенями, визнаними недійсними 0 | 0 |
|---------------------------------------|---|

Всього: 222591 100%

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ. (Валюта балансу на 31 грудня 2019 року - ДП "Промжитлобуд-3"- 187,0 тис. грн.; ДП "Будкомплект"- 169,0 тис. грн.; ДП "Учбово курсовий комбінат"- 57,0 тис. грн.; ПрАТ "БФ"Миколаївбуд"- 33419,0 тис. грн..)

Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ. (Валюта балансу на 31 грудня 2020 року - ДП "Промжитлобуд-3"- 0 тис. грн.; ДП "Будкомплект"- 0 тис. грн.; ДП "Учбово курсовий комбінат"- 42,0 тис. грн.; ПрАТ "БФ"Миколаївбуд"- 33553,0 тис. грн..)

Питання №6 Порядку денного "Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2019 і 2020 роки."

Слухали Головного бухгалтера Товариства Козаченко Наталію Іванівну.  
Запропонований наступний проект рішення.

Проект рішення :

Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати

Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 6.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 111297 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 222591 100%

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 222591 100%

За результатами голосування прийнято рішення:

Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2019 рік - ЗАТВЕРДИТИ. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати

Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2020 рік - ЗАТВЕРДИТИ. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати

Питання №7 Порядку денного "Припинення повноважень членів Наглядової ради."

Слухали: Позняковську Лідію Іванівну

У зв'язку із закінченням терміну повноваження членів Наглядової ради, повноваження необхідно припинити.

Запропонований наступний проект рішення.

Проект рішення :

Повноваження чинного складу Наглядової ради - ПРИПИНИТИ

Для голосування використовується бюлетень №7.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 111297 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

| Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| "ЗА" 222591 | 100% |
|-------------|------|

|           |   |
|-----------|---|
| "ПРОТИ" 0 | 0 |
|-----------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| "УТРИМАВСЯ" 0 | 0 |
|---------------|---|

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
|-------------------------------|---|---|

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|

|                |      |
|----------------|------|
| Всього: 222591 | 100% |
|----------------|------|

За результатами голосування прийнято рішення:

Повноваження чинного складу Наглядової ради - ПРИПИНИТИ.

Питання №8 Порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства."

Слухали Позняковську Лідію Іванівну.

У зв'язку із прийнятим загальними Зборами рішення про припинення повноважень чинного складу членів Наглядової ради необхідно обрати новий склад Наглядової ради.

Пропозиції про кандидатів в члени Наглядової ради Товариства внесені відповідно до вимог діючого законодавства та включені у бюлетень для голосування.

Голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

| Прізвище, ім'я, по батькові кандидата в члени Наглядової ради акціонерів "ЗА", що набрав кандидат | Кількість голосів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Касьяненко Надія Андріївна 220192 |  |
|-----------------------------------|--|

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Никитинський Дмитро Валерійович 220175 |  |
|----------------------------------------|--|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Позняковська Лідія Іванівна 227402 |  |
|------------------------------------|--|

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради:

1. Позняковську Лідію Іванівну
2. Касьяненко Надію Андріївну
3. Никитинського Дмитра Валерійовича

Питання №9 Порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради."

Слухали Позняковську Лідію Іванівну, яка запропонувала проект Договору з членом Наглядової ради та запропонувала уповноважену особу на підписання Договору. Запропонований наступний проект рішення.

Проект рішення :

1. Затвердити умови цивільно - правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно - правових Договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Для голосування використовується бюлетень №9.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 111297 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 222591 100%

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 222591 100%

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Затвердити умови цивільно - правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно - правових Договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> | www.mykolaivbud.mk.ua, розділ Протокол "Загальних зборів акціонерів" |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді           | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                 |        |      |                               | Назва комітету - 1          | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Никитинський Дмитро Валерійович(з 27.04.2021р. по 31.12.2021р.) |        |      | X                             |                             |                    |                    |
| Касьяненко Надія Андріївна(з 27.04.2021р. по 31.12.2021р.)      |        |      |                               |                             |                    |                    |
| Позняковська Лідія Іванівна(з 27.04.2021р. по 31.12.2021р.)     |        |      |                               |                             |                    |                    |

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| з них очних:                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Опис ключових рішень ради:                  | Засідання Наглядової ради Товариства в 2021 році проводилися з метою: - підготовки та проведення загальних Зборів, прийняття рішення про проведення чергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства, підготовки порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, визначення дати складення переліку |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних Зборів, призначення Голови та Секретаря загальних Зборів, призначення реєстраційної комісії, призначення тимчасової лічильної комісії;</p> <p>- розгляду звіту Правління Товариства, інформування Наглядової ради Товариства Ревізійною комісією, затвердження річної інформації Товариства.</p> <p>Результати розгляду цих засідань та загальний опис прийнятих на них рішень:</p> <p>- всі питання засідань щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів 27.04.2021р. розглянуті та ухвалені.</p> <p>- всі питання засідань щодо розгляду звіту Правління Товариства, інформування Наглядової ради Товариства Ревізійною комісією, затвердження річної інформації Товариства розглянуті та ухвалені.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Звіт ради

Даний звіт складено згідно з вимогами чинного законодавства України та відповідно до пункту 2 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо необов'язковості дотримання Наглядовою радою Товариства, як приватного акціонерного товариства, вимог статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" при складанні звіту про свою діяльність.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними Зборами.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи і відповідає потребам Товариства. Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб, обраних Загальними зборами акціонерів 27.04.2021 року строком на 3 роки. До складу Наглядової ради Товариства протягом звітного 2021 року входили: Никитинський Дмитро Валерійович - Голова Наглядової ради, Касьяненко Надія Андріївна, Позняковська Лідія Іванівна - члени Наглядової ради.

Порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2021 року Наглядовою радою не виявлено. Засідання Наглядової ради Товариства проводилися своєчасно, оперативно вирішувалися нагальні питання, що є в компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства України.

Діяльність членів Наглядової ради Товариства, відповідно до своїх прав та обов'язків, є компетентною та ефективною у виконанні завдань, поставлених Статутом Товариства.

Кожен член Наглядової ради Товариства у прийнятті рішень відповідно до внутрішніх документів Товариства є незалежним у своїх судженнях.

Наглядовою радою Товариства не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.

Протягом року звітного періоду діяльність Наглядової ради Товариства забезпечила виконання поставлених цілей Товариства. Цілі Наглядової ради Товариства досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. Здійснювався контроль за діяльністю Правління, узгоджені напрямки діяльності Товариства, перелік послуг, що надає Товариство. Здійснюється оперативний обмін інформацією щодо діяльності Товариства.

Наглядова рада зробила все можливе для проходження Товариством нелегкого періоду пандемії, збереження його стабільної роботи, персоналу, контрагентів та подальшого покращення діяльності Товариства.

Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Голову наглядової ради було обрано 27.04.2021 року з числа членів Наглядової ради, які були обрані 27.04.2021 року на загальних зборах акціонерів. Члени Наглядової ради перебувають у постійному зв'язку з Головою Наглядової ради Товариства

Діяльність Наглядової ради Товариства полягає в прийнятті відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. Засідання Наглядової ради Товариства в 2021 році проводились по мірі необхідності.

При прийнятті рішень Наглядовою радою застосовувалися процедури, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос. У звітному періоді відбувалось 5 засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглядались питання згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Діяльність Наглядової ради не зумовила суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

## Частина 5. Виконавчий орган

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді  | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                      |        |      |                                             | Назва комітету - 1                        | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Перстеньков Костянтин Володимирович (з 27.04.2021р. по 31.12.2021р.) |        |      | X                                           |                                           |                    |                    |
| Гнатуша Олена Павлівна (з 27.04.2021р. по 31.12.2021р.)              |        |      | Y                                           |                                           |                    |                    |
| Козаченко Наталія Іванівна (з 27.04.2021р. по 31.12.2021р.)          |        |      |                                             |                                           |                    |                    |

### Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| з них очних:                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Опис ключових рішень ради:                  | Протягом звітнього року проведені 8 засідань Правління Товариства згідно із Положенням Про правління ПрАТ "Будівельна фірма "Миколаївбуд". Засідання Правління Товариства в 2021 році проводилися з метою прийняття рішень про поточну діяльність Товариства, про кадрову політику та інші. Результати розгляду цих засідань та загальний опис прийнятих на них рішень: - всі питання проведених 8 засідань Правління Товариства розглянуті та ухвалені. Всі рішення Правління Товариства спрямовані на підтримання та забезпечення його стабільної життєдіяльності. |

## Звіт виконавчого органу

Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. У своїй роботі Правління Товариства керується Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та вимогами діючого законодавства України. Правління Товариства підзвітне загальним Зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання рішень загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних Зборів та Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Правління Товариства становить 3 особи і відповідає потребам Товариства. Навички та досвід членів Правління є достатніми для забезпечення належної діяльності Правління Товариства. Правління Товариства складається з 3 осіб, обраних Наглядовою радою Товариства 27.04.2021 року строком на 3 роки. До складу Правління Товариства протягом звітнього 2021 року входили: Перстеньков Костянтин Володимирович - Голова правління, Гнатуша Олена Павлівна - Заступник голови правління, Козаченко Наталія Іванівна - Член правління, головний бухгалтер.

Фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України; господарська діяльність велась раціонально, безперебійно та в межах чинного законодавства.

Не зважаючи на кризові явища та епідеміологічну ситуацію в країні, Правління виконує свої функції та вживає усі необхідні заходи для збереження Товариства, підтримання його стабільної діяльності та забезпечення його життєдіяльності. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.

Голова та члени правління Товариства компетентно та ефективно, відповідно до своїх прав та обов'язків, виконують завдання, покладені на них.

Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Заступник голови Правління надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності. Компетенція Правління визначається Законом та Статутом Товариства.

Правління Товариства отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та додаткову винагороду від Товариства не отримує.

Діяльність Правління Товариства напружена на досягнення поставлених перед Товариством цілей. Завдання Правління полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

До компетенції Правління належить: розробка проектів річного бюджету, бізнес планів, програм фінансово господарської діяльності Товариства.

Основними видами товарів, послуг є: виробництво металевих конструкцій, організація громадського харчування, підготовка та перепіготовка кадрів, культурно-побутові послуги, здавання в оренду власного нерухомого майна.

Основними заходами перспективного розвитку Товариства на поточний та наступні роки є: ріст якості надання послуг за рахунок впровадження стандартів якості, оскільки успішне застосування принципів управління якістю є єдиною можливим засобом забезпечення конкурентоспроможності Товариства; зниження собівартості продукції за рахунок ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів; ріст обсягу реалізації, укладення більшої кількості договорів з замовниками.

Діяльність Правління Товариства протягом 2021 року зумовила збереження Товариства, колективу Товариства в непростих умовах. Діяльність Правління Товариства задовільно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.

## **Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

| 1                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту           | ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, проводить підготовку рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, виконання норм законодавства. Задачами системи внутрішнього контролю Товариства є забезпечення збереження активів, забезпечення ефективного управління ризиками господарської діяльності Товариства. Визначення основних цілей та принципів організації та функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, які встановлюються та |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | виконуються за всіма напрямками діяльності Товариства на всіх рівнях, встановлення мінімальних вимог щодо організації цієї системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення ефективності корпоративного управління в Товаристві, здійснюється відповідно до посадових інструкцій, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.<br>Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює Правління та Наглядова рада Товариства. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту                                                                                                        | Підрозділи другої лінії захисту Товариством не створювались.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту                                                                                                       | Підрозділи третьої лінії захисту Товариством не створювались.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)                                      | Внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) в Товаристві немає.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                                                                                      | Відсутні. Товариством не створювався звіт системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків                                                                                                                     | ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків                                                                                                                     | Відсутній. Товариство не має декларації схильності до ризиків.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків                                                                                        | Відсутній. Товариство не приймало рішення про затвердження декларації схильності до ризиків.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|                             |        |      |                 |               |
|-----------------------------|--------|------|-----------------|---------------|
| Ім'я або повне найменування | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного | Розмір пакета |
|-----------------------------|--------|------|-----------------|---------------|

|                                                                      |  |  |              |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| акціонера                                                            |  |  | пакета акцій | акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНА ГРУПА ЕКОНОМАЙЗЕР" |  |  | 43,0585      | 43,0585                                                         |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДВА-А"                      |  |  | 11,6179      | 11,6179                                                         |
| Никитинський Дмитро Валерійович                                      |  |  | 13,3372      | 32,7135                                                         |
| Перстеньков Костянтин Володимирович                                  |  |  | 16,9255      | 36,3018                                                         |
| Єфремова Ганна Володимирівна                                         |  |  | 0            | 5,809                                                           |
| Мандригеля Віктор Іванович                                           |  |  | 0            | 5,809                                                           |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акціонери-власники 32004 штук акцій                                                             |        |      | <p>Згідно із останнім переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Будівельна фірма "Миколаївбуд" загальна кількість акцій складає 309616 штук в тому числі кількість голосуючих акцій складає - 277612 акцій.</p> <p>Інші власники акцій не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту десятого розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при</p> |

|  |  |  |                                                                                                                           |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Дивідендна політика

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                             | так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                                               | Статут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Загальні збори акціонерів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику              | 23.04.2019 № 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                              | <p>Відповідно до Статуту Товариства:</p> <p>6.2 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства,:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виплачуються дивіденди;</li> <li>- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).</li> </ul> <p>6.3 Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними Зборами акціонерів.</p> <p>6.4 Виплата дивідендів здійснюється виключно грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних Зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними Зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>6.5 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.</p> <p>6.6 Товариство, в порядку встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.</p> <p>У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>залишається в особи, зазначеної у такому переліку.</p> <p>6.7 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;</li> <li>- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.</li> </ul> <p>6.8 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій, якого вимагають акціонери відповідно із Законом і Статутом Товариства.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

| № з/п | Назва внутрішнього документа            | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                |
| 1     | Статут                                  | Статут Товариства визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства, юридичний статус та відповідальність Товариства, мету та предмет діяльності Товариства, права та обов'язки акціонерів Товариства, порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності. | <a href="http://www.mykolaivbud.mk.ua">www.mykolaivbud.mk.ua</a> |
| 2     | Положення про загальні Збори акціонерів | Положення про загальні Збори акціонерів Товариства визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних Зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="http://www.mykolaivbud.mk.ua">www.mykolaivbud.mk.ua</a> |
| 3     | Положення про Наглядову раду            | Положення про Наглядову раду Товариства визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства та інші питання організації                                                                                                                                                                          | <a href="http://www.mykolaivbud.mk.ua">www.mykolaivbud.mk.ua</a> |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |                                 | діяльності Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 4 | Положення про Правління         | Положення про Правління Товариства визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів правління Товариства, інші питання організації діяльності Правління Товариства. | www.mykolaivbud.mk.ua |
| 5 | Положення про Ревізійну комісію | Положення про Ревізійну комісію Товариства визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства.                                                                                                         | www.mykolaivbud.mk.ua |

## VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації                                                                                                                                                                                                                                                                              | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                         | 4                                                                                   |
| 1     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента<br>Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, припинення повноважень голови та членів правління Товариства, обрання на посади голови та членів правління Товариства. | 27.04.2021                | www.mykolaivbud.mk.ua                                                               |

### 3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації                                                                                       | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                          | 3                         | 4                                                                                   |
| 1     | Відомості про проведення загальних зборів<br>Повідомлення про проведення загальних зборів 27.04.2021 року. | 24.03.2021                | www.mykolaivbud.mk.ua                                                               |

|                                                                    |                                                                              |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|                                                                    |                                                                              | Дата       | КОДИ                    |
|                                                                    |                                                                              | 01.01.2022 |                         |
| Підприємство                                                       | Приватне акціонерне товариство<br>"БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "МИКОЛАЇВБУД"            | за ЄДРПОУ  | 01273036                |
| Територія                                                          | Миколаївська обл.                                                            | за КАТОТТГ | UA4806015001<br>0139573 |
| Організаційно-<br>правова форма<br>господарювання                  | Акціонерне товариство                                                        | за КОПФГ   | 230                     |
| Вид економічної<br>діяльності                                      | Надання в оренду й експлуатацію власного<br>чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД    | 68.20                   |
| Середня кількість працівників: 21                                  |                                                                              |            |                         |
| Адреса, телефон: 54029 м. Миколаїв, вул. Робоча, 2А, 0512 76-57-32 |                                                                              |            |                         |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака                     |                                                                              |            |                         |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):            |                                                                              |            |                         |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  |                                                                              |            | v                       |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності                   |                                                                              |            |                         |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1

|                                                                  |              | Код за ДКУД                       | 1801001                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Актив                                                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
| 1                                                                | 2            | 3                                 | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |              |                                   |                                  |
| Нематеріальні активи                                             | 1000         | 0                                 | 0                                |
| первісна вартість                                                | 1001         | 0                                 | 0                                |
| накопичена амортизація                                           | 1002         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005         | 0                                 | 0                                |
| Основні засоби                                                   | 1010         | 15 044                            | 14 905                           |
| первісна вартість                                                | 1011         | 20 101                            | 20 101                           |
| знос                                                             | 1012         | ( 5 057 )                         | ( 5 196 )                        |
| Інвестиційна нерухомість                                         | 1015         | 13 989                            | 14 218                           |
| первісна вартість                                                | 1016         | 23 856                            | 24 238                           |
| знос                                                             | 1017         | ( 9 867 )                         | ( 10 020 )                       |
| 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         | 0                                 | 0                                |
| Усього за розділом I                                             | 1095         | 29 033                            | 29 123                           |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |              |                                   |                                  |

|                                                                  |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Запаси                                                           | 1100 | 8      | 4      |
| Виробничі запаси                                                 | 1101 | 0      | 0      |
| Незавершене виробництво                                          | 1102 | 0      | 0      |
| Готова продукція                                                 | 1103 | 0      | 0      |
| Товари                                                           | 1104 | 0      | 0      |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110 | 0      | 0      |
| Депозити перестраховування                                       | 1115 | 0      | 0      |
| Векселі одержані                                                 | 1120 | 0      | 0      |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 659    | 694    |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |        |        |
| за виданими авансами                                             | 1130 | 45     | 129    |
| з бюджетом                                                       | 1135 | 0      | 10     |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0      | 0      |
| з нарахованих доходів                                            | 1140 | 0      | 0      |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 1145 | 0      | 0      |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 2      | 1      |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0      | 0      |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165 | 3 796  | 3 769  |
| Готівка                                                          | 1166 | 0      | 0      |
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | 3 796  | 3 769  |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 0      | 5      |
| 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 | 26     | 37     |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 4 536  | 4 649  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 26     | 0      |
| Баланс                                                           | 1300 | 33 595 | 33 772 |

| Пасив                                           | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                               | 2            | 3                                 | 4                                |
| I. Власний капітал                              |              |                                   |                                  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400         | 929                               | 929                              |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401         | 0                                 | 0                                |
| Капітал у дооцінках                             | 1405         | 28 224                            | 28 224                           |
| Додатковий капітал                              | 1410         | 0                                 | 0                                |
| Емісійний дохід                                 | 1411         | 0                                 | 0                                |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412         | 0                                 | 0                                |
| Резервний капітал                               | 1415         | 74                                | 74                               |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420         | 2 287                             | 2 405                            |
| Неоплачений капітал                             | 1425         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Вилучений капітал                               | 1430         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Інші резерви                                    | 1435         | 0                                 | 0                                |
| Усього за розділом I                            | 1495         | 31 514                            | 31 632                           |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |              |                                   |                                  |
| Відстрочені податкові зобов'язання              | 1500         | 0                                 | 0                                |
| Пенсійні зобов'язання                           | 1505         | 0                                 | 0                                |
| Довгострокові кредити банків                    | 1510         | 0                                 | 0                                |

|                                                                                                   |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                   | 1515 | 0      | 0      |
| 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      | 0      |
| 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 | 1 547  | 1 577  |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620 | 390    | 428    |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621 | 50     | 50     |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625 | 11     | 14     |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630 | 37     | 44     |
| одержаними авансами                                                                               | 1635 | 39     | 11     |
| розрахунками з учасниками                                                                         | 1640 | 0      | 0      |
| із внутрішніх розрахунків                                                                         | 1645 | 0      | 0      |
| страховою діяльністю                                                                              | 1650 | 0      | 0      |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 0      | 0      |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0      | 0      |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0      | 0      |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 57     | 66     |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 2 081  | 2 140  |
| 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 | 33 595 | 33 772 |

Примітки: Всього станом на 31.12.2021р. на балансі Товариства налічується активів на суму 33772 тис. грн. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду складає 31632 тис. грн. Розміри зобов'язань фінансової звітності Товариства відповідають показникам синтетичного та аналітичного обліку.

Керівник

Перстенков Костянтин Володимирович

Головний бухгалтер

Козаченко Наталія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "МИКОЛАЇВБУД"Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 01.01.2022 |
| 01273036   |

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

за 2021 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 8 326                | 7 903                                            |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010         | 0                    | 0                                                |
| Премії підписані, валова сума                                                         | 2011         | 0                    | 0                                                |
| Премії, передані у перестраховування                                                  | 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         | ( 7 724 )            | ( 6 592 )                                        |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Валовий:</b><br>прибуток                                                           | 2090         | 602                  | 1 311                                            |
| 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         | 247                  | 373                                              |
| 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         | ( 678 )              | ( 685 )                                          |
| Витрати на збут                                                                       | 2150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180         | ( 48 )               | ( 345 )                                          |
| 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><br>прибуток                   | 2190         | 123                  | 654                                              |
| збиток                                                                                | 2195         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200         | 0                    | 0                                                |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220         | 0                    | 0                                                |
| Інші доходи                                                                           | 2240         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від благодійної допомоги                                                        | 2241         | 0                    | 0                                                |

|                                                                 |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Фінансові витрати                                               | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати                                                    | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0     | 0     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2290 | 123   | 654   |
| збиток                                                          | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -5    | -5    |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0     | 0     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2350 | 118   | 649   |
| 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      | 118               | 649                                     |

## III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 3 615             | 3 117                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 1 909             | 1 757                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 451               | 422                                     |
| Амортизація                      | 2515      | 296               | 301                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 2 131             | 1 591                                   |
| Разом                            | 2550      | 8 402             | 7 188                                   |

## 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      | 309 616           | 309 616                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 309 616           | 309 616                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0,380000          | 2,096145                                |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0,380000          | 2,096145                                |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | 0,00              | 0,00                                    |

Примітки: За результатами фінансово-господарської діяльності за звітний період Товариство отримало прибуток у

сумі 118 тис. грн.

Керівник

Перстеньков Костянтин Володимирович

Головний бухгалтер

Козаченко Наталія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "МИКОЛАЇВБУД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

01273036

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

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                    | 4                                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                      |                                                  |
| Надходження від:                                                   |              |                      |                                                  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 7 485                | 7 587                                            |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | 0                    | 98                                               |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | 0                    | 98                                               |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 0                    | 0                                                |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 36                   | 46                                               |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 0                    | 88                                               |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 2 365                | 1 734                                            |
| 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         | 212                  | 302                                              |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                      |                                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 4 906 )            | ( 4 020 )                                        |
| Праці                                                              | 3105         | ( 1 560 )            | ( 1 480 )                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 456 )              | ( 422 )                                          |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 2 393 )            | ( 2 339 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 5 )                | ( 5 )                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( 937 )              | ( 1 076 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 1 451 )            | ( 1 213 )                                        |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 396 )              | ( 506 )                                          |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | ( 0 )                | ( 309 )                                          |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші витрачання                                                    | 3190         | ( 32 )               | ( 48 )                                           |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195         | 355                  | 731                                              |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                      |                                                  |
| Надходження від реалізації:                                        |              |                      |                                                  |
| фінансових інвестицій                                              | 3200         | 0                    | 0                                                |
| необоротних активів                                                | 3205         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отриманих:                                         |              |                      |                                                  |

|                                                                                |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| відсотків                                                                      | 3215 | 0       | 0     |
| дивідендів                                                                     | 3220 | 0       | 0     |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225 | 0       | 0     |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230 | 0       | 0     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0       | 0     |
| Інші надходження                                                               | 3250 | 0       | 0     |
| Витрачання на придбання:                                                       |      |         |       |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255 | ( 0 )   | ( 0 ) |
| необоротних активів                                                            | 3260 | ( 382 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270 | ( 0 )   | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275 | ( 0 )   | ( 0 ) |
| 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 | -382    | 0     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |         |       |
| Надходження від:                                                               |      |         |       |
| Власного капіталу                                                              | 3300 | 0       | 0     |
| Отримання позик                                                                | 3305 | 0       | 0     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0       | 0     |
| Інші надходження                                                               | 3340 | 0       | 0     |
| Витрачання на:                                                                 |      |         |       |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345 | ( 0 )   | ( 0 ) |
| Погашення позик                                                                | 3350 | ( 0 )   | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355 | ( 0 )   | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360 | ( 0 )   | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )   | ( 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 )   | ( 0 ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 0       | 0     |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | -27     | 731   |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405 | 3 796   | 3 065 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0       | 0     |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415 | 3 769   | 3 796 |

Примітки: Надходження від:реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді становить 7485 тис. грн.

Керівник

Перстенков Костянтин Володимирович

Головний бухгалтер

Козаченко Наталія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "БУДІВЕЛЬНА  
ФІРМА "МИКОЛАЇВБУД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

01273036

## Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                                   | Код рядка | Зареєст<br>ований<br>капітал | Капітал у<br>дооцінках | Додаткови<br>й капітал | Резервний<br>капітал | Нерозподіл<br>ений<br>прибуток<br>(непокрити<br>й збиток) | Неоплачений<br>капітал | Вилучений<br>капітал | Всього |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|
| 1                                                                        | 2         | 3                            | 4                      | 5                      | 6                    | 7                                                         | 8                      | 9                    | 10     |
| <b>Залишок на початок року</b>                                           | 4000      | 929                          | 28 224                 | 0                      | 74                   | 2 287                                                     | 0                      | 0                    | 31 514 |
| <b>Коригування:</b>                                                      | 4005      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Зміна облікової політики                                                 |           |                              |                        |                        |                      |                                                           |                        |                      |        |
| Виправлення помилок                                                      | 4010      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Інші зміни                                                               | 4090      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| <b>Скоригований залишок на<br/>початок року</b>                          | 4095      | 929                          | 28 224                 | 0                      | 74                   | 2 287                                                     | 0                      | 0                    | 31 514 |
| <b>Чистий прибуток (збиток)<br/>за звітний період</b>                    | 4100      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 118                                                       | 0                      | 0                    | 118    |
| <b>Інший сукупний дохід за<br/>звітний період</b>                        | 4110      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Дооцінка (уцінка)<br>необоротних активів                                 | 4111      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових<br>інструментів                             | 4112      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Накопичені курсові різниці                                               | 4113      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Частка іншого сукупного<br>доходу асоційованих і<br>спільних підприємств | 4114      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Інший сукупний дохід                                                     | 4116      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                                | 4200      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Виплати власникам                                                        |           |                              |                        |                        |                      |                                                           |                        |                      |        |
| Спрямування прибутку до<br>зареєстрованого капіталу                      | 4205      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |
| Відрахування до резервного                                               | 4210      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                                                         | 0                      | 0                    | 0      |

|                                                                       |      |     |        |   |    |       |   |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---|----|-------|---|---|--------|
| капіталу                                                              |      |     |        |   |    |       |   |   |        |
| 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><br>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><br>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  | 118   | 0 | 0 | 118    |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                         | 4300 | 929 | 28 224 | 0 | 74 | 2 405 | 0 | 0 | 31 632 |

Примітки: Власний капітал на кінець звітного періоду складає 31632 тис. грн., нерозподілений прибуток склав 2405 тис. грн., резервний капітал - 74 тис. грн.

Керівник Перстеньков Костянтин Володимирович

Головний бухгалтер Козаченко Наталія Іванівна