

## Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ярош О. П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 01416332   |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б, м. Київ, 02002   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | +380503898801, д/н   |
| 6. Адреса електронної пошти  | v.rudenok@fundament.ua   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | рішення наглядової ради емітента, 19.04.2019, б/н  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://fundament.com.ua/ua/informacija\\_dlja\\_emitentiv.html](http://fundament.com.ua/ua/informacija_dlja_emitentiv.html)

23.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Інформація про рейтингове агентство відсутня, так як послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося.
- Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів відсутні, так як емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим, або рівним пороговому значенню пакета акцій, відсутня через те, що у перевіряемому періоді не було ніяких змін.
- Інформація про облігації емітента відсутня, через те, що емітент не випускав облігацій.
- Інформація про інші цінні папери: емітент інші цінні папери (випуск яких підлягає реєстрації) не випускав.
- Інформація про похідні цінні папери: емітент похідні цінні папери не випускав.
- Емітент протягом звітного періоду привілейовані акції та інші цінні папери (дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації, похідні та інші цінні папери), емісія яких підлягає реєстрації, не випускав.
- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не наводиться через те, що факту викупу/продажу емітентом власних акцій протягом звітного періоду не було.
- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, тому що працівники емітента володіють виключно акціями емітента.
- Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, відсутня через відсутність таких обмежень.
- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня через те, що у звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не наводиться через те, що емітент не займається видами діяльності, які класифікуються, як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатом видів економічної діяльності.
- Інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться через те, що емітент не займається видами діяльності, які класифікуються, як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатом видів економічної діяльності
- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня через

відсутність таких правочинів у звітному періоді.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) емітентом не подається.

Відомості про аудиторський звіт відсутні через те, що аудиторська перевірка фінансової звітності за 2018 рік емітентом не проводилася, так як обов'язок підтверджувати аудитором (аудиторською фірмою) річну фінансову звітність не застосовується до приватного акціонерного товариства, яке не здійснювало публічної пропозиції інших цінних паперів (крім акцій). Аудиторська фірма залучалася тільки для висловлення думки щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління.

Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутня через відсутність таких договорів та/або правочинів.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду, відсутні через те, що протягом звітного періоду така інформація не виникала.

Облігації, інші цінні папери, сертифікати ФОН, іпотечні цінні папери емітент не випускав.

Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет, відсутній через відсутність таких документів.

У 2018 році позачергові збори не скликались.

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

Протягом наступних трьох років Товариство не планує залучати інвестиції або включати власні акції до лістингу фондових бірж.

У 2015 році Товариством було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України.

Рішення про виплату дивідендів за звітний період буде прийнято на чергових загальних зборах, які відбудуться 24 квітня 2019 року.

Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №768947	
3. Дата проведення державної реєстрації		04.11.1993
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		1500000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		436
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20
	Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.	43.99
	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	351005	
3) поточний рахунок	26003392338000	
4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	351005	
6) поточний рахунок	26003392338000	

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

- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДСПЕЦПРОФІЛЬ»
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 32611517
- 4) місцезнаходження Україна, 08162, Київська область, Києво-  
Святошинський район, смт Чабани, вул.  
Машинобудівників, буд. 1
- 5) опис: емітент є учасником юридичної особи, на підставі купівлі частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЗАХІДСПЕЦПРОФІЛЬ» у розмірі 11,5% статутного капіталу, що становить розмір внеску до статутного фонду 4 025 000 грн. 00 коп.
-

**14. Інформація про рейтингове агентство**

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
Рейтингування не проводилось	Уповноважене рейтингове агентство	Визначення рейтингової оцінки емітента	д/н
		31.12.2018	

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/1776 1/17	Господарський суд м. Києва	Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Геос-УКБ"	д/н	Стягнення заборгованості та нарахованих фінансових санкцій за виконані та неоплачені роботи в загальному розмірі 2 578 851 грн. 95 коп.	Справа розглянута, позов задоволений.

Примітки: д/н

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0773551206, 01.11.2018	Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві	Штраф за затримку реєстрації податкової накладної до 15 календарних днів	Штраф у сумі 3 893 грн. 81 коп. було погашено за рахунок переплати на інтегрованій карточці платника податків.
2	172/18/10/26-1/2510/02/2, 25.10.2018	Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві	Адміністративний штраф за правопорушення у сфері містобудівної діяльності	Штраф у сумі 165 690 грн. 00 коп. було сплачено 16.11.2018 р. платіжним дорученням № 7108.

## **18. Опис бізнесу**

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

Жодних змін в організаційній структурі емітента відповідно до попередніх звітних періодів не відбулося.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний рік складає 435 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, за звітний рік складає 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), на кінець звітного року складає 15 осіб. За звітний рік фонд оплати праці зменшився на 1397,3 тис.грн. порівняно з попереднім роком в зв'язку зі зменшенням середньої кількості працівників. В 2018 році на підприємстві спостерігався значний відтік працівників, однією з основних причин якого є зростання кількості працездатного населення, що виїжджає на роботу за кордон, завдяки спрощенню візових процедур. Наразі ця проблема є нагальною для багатьох будівельних підприємств. Велика увага приділяється підбору, навчанню та підвищенню кваліфікації кадрового складу підприємства, вдосконаленню систем оплати праці та заохочення персоналу шляхом преміальних доплат та мотиваційних схем, заходам з охорони та безпеки праці. Діюча кадрова програма емітента спрямована на забезпечення достатнього рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

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

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами чи установами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Протягом звітного року не було жодних пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб.

### **Опис обраної облікової політики**

Облікова політика Товариства розроблена згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Товариство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів, для малоцінних необоротних матеріальних активів застосовується метод нарахування амортизації в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об'єкта (тобто в місяці його введення в експлуатацію), при вибутті запасів застосовується метод оцінки за собівартістю перших за часом надходжень запасів (ФІФО), метод оцінки фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Основним видом послуг, які надає емітент є виконання будівельно-монтажних робіт, за рахунок яких емітент отримав 92,8% доходу за звітний рік. Обсяг виконаних робіт за 2018 рік складає 408,9 млн.грн. без ПДВ. Експорт послуг відсутній. Основні ринки збуту: м. Київ та Київська область. Основними споживачами послуг підприємства є забудовники м. Києва: КП «Житлоінвестбуд –УКБ», ТОВ РК «Траєкторія», ТОВ «КДД», підприємства компаній БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ та СТОЛИЦЯ ГРУП, ТОВ «Аркада-будівництво».

Основні ризики в діяльності емітента: політичні, комерційні, виробничі, фінансові та економічні.

Політичні ризики: ризики пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави. До політичних ризиків відносяться: неможливість здійснення господарської діяльності внаслідок загострення внутрішньополітичної ситуації в країні; несприятлива зміна податкового законодавства; законодавча нерегульованість питань функціонування будівельної галузі. Комерційні ризики: можливі втрати внаслідок непередбачуваних змін у попиті на житло та його пропозиції; від зміни макроекономічної ситуації в країні, кон'юнктури ринку та цінової політики конкурентів, непередбачуваних політичних рішень. Виробничі ризики: ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів і, насамперед, із загибеллю або ушкодженням основних і оборотних фондів. Ризик додаткових витрат, пов'язаний із подорожчанням будівельних матеріалів, робіт, а також витрат у ході виробничого процесу. Ризики, пов'язані із затримкою будівництва порівняно з нормативним терміном будівництва, що призводить до додаткових витрат і прямих збитків. Фінансові ризики: ризики, пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів внаслідок перевищення кошторисів будівництва через зростання цін на матеріальні ресурси, зниження розцінок на роботи нижче запланованого рівня, спричинене загальним спадом економіки, несвоєчасне фінансування та затримка платежів від замовників. Економічні ризики: інфляційні ризики, пов'язані з подорожчанням будівельних матеріалів та будівельних робіт, цінові ризики,

зокрема, призупинення темпів зростання цін на нове житло. Слід зазначити, що вказані вище можливі ризики роботи підприємства, зважаючи на загальні тенденції на будівельному ринку, досвід та репутацію підприємства, мають несуттєвий вплив на досягнення визначених показників дохідності та прибутку.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Основними придбаннями емітента за останні п'ять років є купівля у березні 2015 року частини частки у статутному капіталі ТОВ "Західспецпрофіль" у розмірі 11,5% статутного капіталу, що становить розмір внеску до статутного фонду 4025000 грн. 00 коп. та придбання через аукціон у червні 2017 року основних засобів у складі двох бурових установок загальною вартістю 3993858 грн. 40 коп.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Вартість основних засобів емітента станом на кінець звітнього року складає 17866 тис.грн., в тому числі вартість орендованих основних засобів складає 3687 тис.грн. Найбільша кількість основних засобів Товариства відноситься до групи "Машини та обладнання", вартість яких на кінець звітнього року складає 13184 тис.грн. Ступінь використання основних засобів підприємством за звітний рік складає 100%. Місцезнаходженням основних засобів підприємства є виробнича база, розташована за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 2/89, а також офіс підприємства, розташований за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4Б. На оновлення основних фондів, модернізацію обладнання, ремонти та інші заходи щодо забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик основних фондів в 2018 р. використано 5672, 2 тис.грн., в тому числі на придбання нових основних засобів 1651,1 тис.грн., витрати на капітальні ремонти і модернізації 610,9 тис.грн., витрати на поточні ремонти і підтримання основних засобів в робочому стані 3 410,2 тис.грн. В 2019 році підприємство планує продовжувати програми з модернізації та вдосконалення власних виробничих засобів. Орієнтовно сума коштів для інвестування на ці цілі становить 20000 тис.грн.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Основні проблеми, які впливають на діяльність емітента: недостатня купівельна спроможність кінцевих споживачів, що спричиняє затримку фінансування будівництва, високі ставки по кредитах, що робить нерентабельним залучення коштів на будівництво, відсутність іпотечного кредитування.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Обрана політика щодо фінансування діяльності емітента: Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів з залученням короткострокового кредиту банку (овердрафту).

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Станом на кінець 2018 року вартість укладених Товариством, але ще не виконаних договорів (контрактів), орієнтовно складає 550 млн.грн.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Стратегія діяльності емітента на наступний рік: Товариство планує утвердити свої позиції на будівельному ринку в сфері монолітно-каркасного будівництва та улаштування пальових фундаментів, забезпечити обсяги виконання робіт на рівні 700 млн.грн. Для досягнення визначених показників планується ефективно використовувати весь наявний на підприємстві технічний, виробничий і кадровий потенціал.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

У звітньому році витрат на дослідження і інновації Товариство не здійснювало.

### **Інша інформація**

д/н

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	д/н	д/н
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Алексєєв Дмитро Анатолійович Клюс Леонід Галінович Пузійчук Віталій Вікторович Власенко Віктор Миколайович

Виконавчий орган	Генеральний директор	Ярош Олександр Петрович
------------------	----------------------	-------------------------

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа   Алексеев Дмитро Анатолійович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1965
- 5) освіта\*\*: вища, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
Інститут Кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, код ЄДРПОУ  
05417176, старший науковий співробітник
- 8) дата набуття повноважень та           20.04.2016 до переобрання  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та  
Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій формі посадовій особі  
емітента виплачувалась у фіксованій сумі згідно договору. Зміни посадової особи в звітному  
періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента  
не має. Стаж роботи (років) - 33. Попередні посади: старший науковий співробітник Інституту  
Кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Згоди на розкриття паспортних даних не  
отримано. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  
Посадова особа є акціонером товариства.

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа   Пузійчук Віталій Вікторович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1982
- 5) освіта\*\*: вища, Київський національний торгово-економічний  
університет
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
Товариство з обмеженою відповідальністю «КЖБК БМУ-1», код ЄДРПОУ 38012908, бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та           20.04.2016 до переобрання  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни посадової особи в звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 18. Попередні посади: бухгалтер ТОВ «КЖБК БМУ-1». Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

-----

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Власенко Віктор Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1954

5) освіта\*\*: вища, Київський національний університет будівництва і архітектури

6) стаж роботи (років)\*\*: 25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "КЖБК", код ЄДРПОУ 38077923, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 20.04.2016 до переобрання

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни посадової особи в звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 25. Попередні посади: директор ТОВ "Будівельна група "КЖБК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером товариства.

-----

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ключ Леонід Галінович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1958

5) освіта\*\*: вища, Київський національний університет архітектури і будівництва

6) стаж роботи (років)\*\*: 42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент", код ЄДРПОУ 01416332, заступник  
генерального директора з виробництва

8) дата набуття повноважень та 20.04.2016 до переобрання  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента, як члену Наглядової ради, не виплачувалась. Зміни посадової особи в звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 42. Попередні посади: заступник генерального директора з виробництва ПрАТ "Фундамент". Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

-----  
1) посада\*: Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Яковенко Катерина Василівна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1983

5) освіта\*\*: вища, Національна академія внутрішніх справ

6) стаж роботи (років)\*\*: 17

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
Приватне акціонерне товариство "Домобудівний комбінат №3", код ЄДРПОУ 04012773,  
начальник юридичного відділу

8) дата набуття повноважень та 25.04.2017 до переобрання  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про ревізора. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни посадової особи в звітному періоді - обрана ревізором Загальними Зборами Акціонерів (протокол №27 від 25.04.2017 р.). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 17. Попередні посади: начальник юридичного відділу ПрАТ "ДБК №3". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером товариства.

-----  
1) посада\*: Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ярош Олександр Петрович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1972

5) освіта\*\*:

вища, Київський інженерно-будівельний інститут

6) стаж роботи (років)\*\*:

19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
Товариство з обмеженою відповідальністю "КЖБК", код ЄДРПОУ 32590052, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):  
11.06.2012 невизначений

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства і Контрактом між Товариством та Генеральним директором. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису. Іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Зміни посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 19. Попередні посади: директор ТОВ "КЖБК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не є акціонером товариства.

-----  
1) посада\*:

Головний бухгалтер

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

фізична особа Батюк Тетяна Володимирівна

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1970

5) освіта\*\*:

вища, Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко

6) стаж роботи (років)\*\*:

26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент", код ЄДРПОУ 01416332, заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):  
13.03.2014 безстроково

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису. Іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Зміни посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 26. Попередні посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Фундамент". Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не є акціонером товариства.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		274990	45,831666	274990	0
	Алексеев Дмитро Анатолійович					
Член Наглядової ради	фізична особа		138330	23,055	138330	0
	Пузійчук Віталій Вікторович					
Член Наглядової ради	фізична особа		10	0,001666	10	0
	Клюс Леонід Галінович					
Член Наглядової ради	фізична особа		10	0,001666	10	0
	Власенко Віктор Миколайович					

1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Ярош Олександр Петрович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Батюк Тетяна Володимирівна					
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		0	0	0	0
	Яковенко Катерина Василівна					
Усього:			413340	68,889998	413340	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД (AMBER RUTENIA LIMITED)	HE 299216	вул. Анніс Комнініс, буд. 4 Солеа, оф. 202, 2 поверх, м. Нікосія, 1060, КІПР	23,341666
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
38 фізичних осіб			76,658334
		Усього:	100

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство на протязі останніх п'яти років демонструє стабільне зростання доходів і прибутку. Вартість чистих доходів за даними фінансової звітності за 2018 рік становить 66683 тис.грн. Товариство планує зберегти таку тенденцію і в 2019 році. Суттєвих факторів, які б могли вплинути на значне погіршення фінансово-економічного стану підприємства, або призвести до зупинення його діяльності, на сьогоднішній день не вбачається.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

В 2019 році підприємство планує зберегти існуючі тенденції зростання доходів приблизно на 20-25%. Такий висновок можна зробити на підставі аналізу уже укладених договорів на виконання робіт, прогнозного зростання цін на матеріали та розцінок за виконані роботи.

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

Укладання деривативів, або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів, у звітному періоді не відбувалося.

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

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками: ризики, пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів внаслідок перевищення кошторисів будівництва, пов'язаного зі зростанням цін на матеріальні ресурси, зниження розцінок на роботи нижче запланованого рівня, спричинене загальним спадом економіки, несвоєчасне фінансування та затримка платежів від замовників. Інформація про політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, відсутня через відсутність подібних операцій.

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

Основні цінні ризики емітента пов'язані з призупиненням темпів зростання цін на нове житло, а також подорожчанням будівельних матеріалів та будівельних робіт.

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

#### **1) Посилання на:**

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

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішень про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені у цьому пункті кодекси не наводяться.

##### **всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

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

застосовується. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 р. №955.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів, %	99,85	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Генерального директора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, затвердження звіту та висновків ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів. 7. Визначення напрямків діяльності ПрАТ "Фундамент" на 2018 рік. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції щодо порядку денного не подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори не скликалися. Результати розгляду питань порядку денного: Загальними зборами прийняті такі рішення. 1. По першому питанню порядку денного. 1. Обрати Головою Загальних зборів Пузійчука Віталія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Андроничеву Людмилу Миколаївну представника Ключа Леоніда Галіновича за довіреністю. 2. Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Плужніков Сергій Вікторович, член комісії – Криворучко Марина Іванівна. 3. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування; питання 2 та 7 порядку денного об'єднати для обговорення та голосування. 2. По другому та сьомому питанню порядку денного. 1. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 2. Затвердити напрямки діяльності ПрАТ "Фундамент" на 2018 рік. 3. По третьому питанню порядку денного. 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. 4. По четвертому питанню порядку денного. 1. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «Фундамент» за 2017 рік. 5. По п'ятому питанню порядку денного. 1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік. 6. по шостому питанню порядку денного. 1. Затвердити річний звіт ПрАТ "Фундамент" за 2017 рік. 2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Фундамент" за 2017 рік: прибуток направити на розвиток виробництва. 3. Дивіденди акціонерам ПрАТ "Фундамент" за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися 26.04.2018 р.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

ні

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

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

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

д/н

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

д/н

#### **4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Згідно чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення ефективності внесених акціонерами Товариства інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю Товариства, визначення стратегічних цілей та корпоративних цінностей Товариства. Наглядова рада в своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №21 від "17" березня 2011 року), умовами цивільно-правових договорів, укладених з Головою і Членами Наглядової ради. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів в кількості 4 (чотирьох) осіб: Голова Наглядової ради і три Члени Наглядової ради. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів без обмеження кількості представників акціонера у складі Наглядової ради. Голова і Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору, умов якого, в тому числі щодо розміру винагороди, затверджуються Загальними зборами, а представник акціонера- юридичної особи, яка є членом Наглядової ради, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє в Наглядовій раді. Наглядова рада обрана Загальними зборами акціонерів від "20" квітня 2016 року (Протокол №26 від 20.04.2016 р.) в наступному складі: Голова Наглядової ради - Алексєєв Дмитро Анатолійович; Члени Наглядової ради - Пузійчук Віталій Вікторович, Власенко Віктор Миколайович, Клюс Леонід Галінович. Термін обрання Наглядової ради становить три роки, або до переобрання. Комітетів в складі Наглядової ради не створювалось. Положення про винагороду членів Наглядової ради Загальними зборами акціонерів не затверджувалось. Протягом 2018 року Наглядовою радою розглядалися та приймалися рішення з наступних питань: про дату скликання, порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів; прийняття рішень про вчинення Товариством окремих правочинів, зокрема погодження умов укладання договорів вартістю більше 500 тис.грн.; надання повноважень виконавчому органу на підписання договорів; укладання угоди з АТ «Укрсиббанк» про надання овердрафту. Згідно Статуту Товариства одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Наглядовою радою. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства, чинним законодавством, а також контрактом, що укладається з ним. Генеральний директор приймає рішення одноособово, шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання правочинів, документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, а також вчинення юридично значимих дій.

Генеральний директор Товариства: Ярош Олександр Петрович, обраний Наглядовою радою з "01" червня 2012 року (Протокол засідання Наглядової ради від "31" травня 2012 року).

**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	4
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (вказати)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.	

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради**

д/н
д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Алексєєв Дмитро Анатолійович	Голова Наглядової ради		X
<p>Опис: Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки у складі Наглядової ради Товариства, як колегіального представницького органу Товариства, з повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради: представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами; організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради, затверджує порядок денний засідань; головує на засіданнях Наглядової ради та організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради, про загальний стан Товариства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.</p>			
Клюс Леонід Галінович	Член Наглядової ради		X
<p>Опис: Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Генерального директора Товариства та захищає інтереси акціонерів Товариства. Член Наглядової ради підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства у межах, що визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Договором між Товариством і Членом Наглядової ради.</p>			
Пузійчук Віталій Вікторович	Член наглядової ради		X
<p>Опис: Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Генерального директора Товариства та захищає інтереси акціонерів Товариства. Член Наглядової ради підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства у межах, що визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Договором між Товариством і Членом Наглядової ради.</p>			

Власенко Віктор Миколайович	Член Наглядової ради		X
-----------------------------	----------------------	--	---

Опис: Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Генерального директора Товариства та захищає інтереси акціонерів Товариства. Член Наглядової ради підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства у межах, що визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Договором між Товариством і Членом Наглядової ради.

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

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

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: протягом 2018 року Наглядовою радою проводилося 6 засідань, на яких розглядалися та приймалися рішення з наступних питань: про дату скликання і порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів; прийняття рішень про вчинення Товариством окремих правочинів, зокрема, погодження умов укладання договорів вартістю більше 500 тис.грн.; надання повноважень виконавчому органу на підписання договорів; укладання угоди з АТ «Укрсиббанк» про надання овердрафту.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	Лише Голова Наглядової ради отримує винагороду у фіксованій сумі згідно договору.	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Генеральний директор

Генеральний директор має право без довіреності діяти від

імені Товариства; представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді; вирішує оперативні питання діяльності Товариства; видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає договори) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності зі Статутом необхідне відповідне рішення інших органів Товариства, Генеральний директор не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення; затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства; видає довіреності на представництво від імені Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення; затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства; укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом); організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві; забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства; виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Опис: Генеральний директор Товариства Ярош Олександр Петрович - обраний Наглядовою радою з "01" червня 2012 року (Протокол засідання Наглядової ради від "31" травня 2012 року).

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

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

так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**  
кількість членів ревізійної комісії   0   осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?   0

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

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

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

так

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

так

**Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (зазначити)	В Товаристві існує Положення про лічильну комісію, Положення про придбання, реалізацію та анулювання акцій власного випуску акціонерного товариства, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією акціонерного товариства.	

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Аудиторська перевірка фінансової звітності за 2018 рік не проводилася. Аудиторська фірма залучалася тільки для висловлення думки щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління.	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД (AMBER RUTENIA LIMITED)	HE 299216	23,341666
2	Алексеев Дмитро Анатолійович		45,831666
3	Пузійчук Віталій Вікторович		23,055

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
600000	46599	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій емітента, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 553401 штук, що становить 92,2335% загальної кількості акцій Товариства. 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 власний рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень 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, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів немає.	12.10.2014

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства. Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належать питання щодо: обрання Голови та Членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно- правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів без обмеження кількості представників акціонера у складі Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа акціонерів - фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа акціонерів юридичних осіб. Наглядова рада обирається в кількості 4 (чотирьох) осіб. Члени Наглядової ради не можуть бути Генеральним директором або Ревізором Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу

Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту припинення їх повноважень у порядку встановленому Статутом. Загальні збори можуть прийняти рішення про відкликання всіх або окремих членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні з підстав, визначених Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти Членів Наглядової ради. Відповідно до Статуту до виключної компетенції Загальних зборів належить питання обрання Ревізора та дострокове припинення його повноважень. Ревізор обирається з числа акціонерів - фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа акціонерів - юридичних осіб. Ревізором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, інші особи, передбачені чинним законодавством. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Одна й та сама особа може обиратися Ревізором неодноразово. Ревізор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Відповідно до Статуту обрання та припинення повноважень Генерального директора віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам в разі їх звільнення, емітентом не передбачені.

### **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, затвердженим Загальними зборами акціонерів (Протокол №21 від "17" березня 2011 року).

Члени Наглядової ради зобов'язані: приймати рішення в межах наданих повноважень; виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства; особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; завчасно готуватися до засідань Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідань матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки; забезпечити збереження та передачу майна та документів Товариства при припиненні повноважень.

Члени Наглядової ради мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень у складі Наглядової ради вирішувати питання діяльності Товариства; отримувати всі необхідні документи до засідань Наглядової ради заздалегідь, з метою попереднього ознайомлення з ними; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати на власний розсуд з питань порядку денного на засіданнях Наглядової ради; вимагати скликання засідання Наглядової ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; у випадку, якщо рішення Наглядової ради суперечать чинному законодавству, звертатися до Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Наглядової ради: представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами; організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради, затверджує порядок денний засідань; головує на засіданнях Наглядової ради та організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. Повноваження Ревізора визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами акціонерів (Протокол №21 від "17" березня 2011 року). Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Ревізор має право: отримувати від органів управління Товариства, його структурних підрозділів, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 2 днів після їх письмового запиту; вимагати від посадових осіб Товариства пояснення з питань, що належать до повноважень Ревізора; отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів; залучати на договірній основі до ревізій та перевірок експертів і аудиторів, інших незалежних спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; вимагати скликання засідань Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності Товариства, що потребують рішення відповідних органів управління Товариства; вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання керівників та посадових осіб Товариства; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. За підсумками перевірки фінансово-господарської

діяльності Товариства Ревізор готує висновок. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації та документів Товариства в межах, визначених Ревізором в його письмовому запиті. Відповідно до Статуту Товариства Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор має право: без довіреності діяти від імені Товариства; представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді; вирішувати оперативні питання діяльності підприємства; видавати накази, розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; розпоряджатися майном Товариства; укладати від імені Товариства колективний договір; затверджувати своїм підписом документи, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства.

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

ЗВІТ

З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ

ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ,

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ

У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПрАТ «ФУНДАМЕНТ»

ЗА 2018 РІК

(ЩО ЗАКІНЧИВСЯ НА 31.12.2018 р.)

м. КИЇВ 2019 рік

Адресат

Акціонерам Приватного акціонерного товариства фірма «ФУНДАМЕНТ»

Управлінському персоналу та особам, наділеним найвищими повноваженнями, Приватного акціонерного товариства фірма «ФУНДАМЕНТ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Опис рівня впевненості, отриманого аудитором

Аудитор отримав обґрунтовану впевненість стосовно того, чи не містить предмет завдання суттєвих викривлень.

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Аудитор вважає предмет завдання прийнятним, таким що його можна ідентифікувати, оцінити та перевірити відносно застосовних критеріїв, тобто одержану при виконанні завдання інформацію про предмет завдання можна піддавати процедурам для отримання достатніх і прийнятних доказів на підтримку висновку із завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Предметом завдання є певні дані і інформація, що повинні бути зазначені в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік на підставі вимог частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV і які повинні бути повними, інформативними та достовірними, та вимог підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік представляє собою масив певних даних, в якому структуровані і наведені дані і інформація щодо яких вимагається розкриття частиною 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV з урахуванням Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №955 «Про затвердження Принципів корпоративного управління», а також щодо яких вимагається зазначення емітентом (ПрАТ «ФУНДАМЕНТ») в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне управління» розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік» до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826.

Отриманою інформацією про предмет завдання є результат оцінювання і перевірки предмета завдання – певних даних і інформації, що повинні бути зазначені в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік, відносно означених нижче критеріїв, тобто інформація, що буде отримана аудитором в результаті застосування критеріїв до предмету завдання за 2018 рік.

Застосовні критерії

Критеріями є вимоги, принципи, дані, інформація, що використовуються для оцінки і перевірки предмета завдання.

Застосовними критеріями для оцінки і перевірки предмету завдання є вимоги і положення законодавчих актів України та інших нормативних актів відповідних уповноважених державних органів України, а саме, але не виключно, вимоги і положення: частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, ст.12-2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-III, Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №955 «Про затвердження Принципів корпоративного управління», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826 (далі – Положення №2826), а також дані документів (наказів, розпоряджень, протоколів, рішень, положень тощо), дані бухгалтерського обліку і складових фінансової звітності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік, інші.

Аудитор вважає, що застосовні критерії є прийнятними для оцінки предмета завдання і мають такі характеристики, як: доречність, повнота, надійність, нейтральність, зрозумілість.

Процедури, які застосовував аудитор для отримання доказів при оцінці і перевірці предмету завдання, включали, в більшій мірі, процедури запитів, підтверджень, опитування управлінського персоналу, отримання доказів із зовнішніх джерел, і, в незначній мірі, аналітичні процедури.

Методи, які застосовував аудитор при виконанні процедур, включали перевірку, порівняння, аналіз, опитування та інші.

Властиві обмеження

Аудитор не визначає будь-яких значних властивих обмежень, що асоціюються з оцінюванням і перевіркою предмета завдання щодо застосовних критеріїв, окрім того, що Звіт про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», а саме його дані і інформація, які будуть зазначені емітентом (ПрАТ «ФУНДАМЕНТ») в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне управління» розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік» до Положення №2826, оцінюються і перевіряється аудитором виключно за 2018 рік і, де це доречно, станом на 31.12.2018 р.

Конкретна мета

Застосовні критерії, що використовувались для оцінки і перевірки предмета завдання, призначені для виконання завдання з надання впевненості з конкретною метою – виконання вимог частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV та вимог підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826.

Відповідальність відповідальної сторони та аудитора

Відповідальність відповідальної сторони. Відповідальна сторона – ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», зокрема його управлінський персонал та особи, яких наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за складання і достовірне подання даних і інформації, яка буде зазначена в Звіті про корпоративне управління відповідно до вимог діючого законодавства та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу та осіб, яких наділено найвищими повноваженнями, охоплює розробку, впровадження та використання процедур внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення Звіту про корпоративне управління, а також вибір та застосування відповідних принципів корпоративного управління, що відповідають обставинам і обумовлені вимогами і положеннями національного законодавства, на підставі яких сформована інформація Звіту про корпоративне управління.

Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи не містить інформація з предмета завдання суттєвих викривлень, а також висловлення висновку стосовно результату оцінки предмета завдання в письмовому звіті, що містить висновок щодо обґрунтованої впевненості та описує підґрунтя для такого висновку. Іншими словами, відповідальністю аудитора є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи не містять дані та інформація, що будуть зазначені в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік суттєвих викривлень, а також висловлення висновку стосовно результатів оцінки і перевірки певних даних і інформації, що будуть зазначені в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік в письмовому звіті з надання впевненості, що містить висновок щодо обґрунтованої впевненості.

Аудитор виконав завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема у відповідності із МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової

інформації».

Аудитор дотримувався вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДЛЯ ФІРМ, ЩО ВИКОНУЮТЬ АУДИТИ ТА ОГЛЯДИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, А ТАКОЖ ІНШІ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ І СУПУТНІ ПОСЛУГИ» та впровадив комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Аудитор дотримався вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Виконання завдання з надання впевненості передбачає виконання певних процедур для отримання доказів щодо даних та інформації, наведених у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Огляд виконаної роботи

Аудитор виконав завдання відповідно до вимог частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV та вимог підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826. При виконанні завдання аудитор керувався Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ), видання 2016-2017 років, що затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України (далі – АПУ) №361 від 06.08.2018 р. (надалі – МСА), зокрема у відповідності із МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Виконання завдання включало, за допомогою згаданих вище методів, проведення відповідних процедур з метою отримання доказів для оцінки і перевірки Звіту про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік на предмет того, чи не містять дані та інформація, що будуть покладені в основу Звіту про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік суттєвих викривлень в їх достовірності, в повноті зазначеної інформації і даних, їх відповідності документації і подіям, які видавалися та/або відбувалися під час діяльності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» впродовж 2018 року, а також включало отримання доказів про дотримання вимог і положень законодавчих актів України та інших нормативних актів відповідних уповноважених державних органів України на предмет їх необхідного обсягу і достовірності. Такими законодавчими актами України, іншими нормативними актами відповідних уповноважених державних органів України були, в тому числі, але не виключно: частина 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, ст.12-2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-III, Принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №955 «Про затвердження Принципів корпоративного управління», підпункт 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО). При виконанні завдання аналізувались, перевірялись, порівнювались дані документів (наказів, розпоряджень, протоколів, рішень, положень тощо), дані бухгалтерського обліку і складових фінансової звітності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік, інші дані, оцінювались застосовувані управлінським персоналом ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» принципи корпоративного управління, побудована система управління ризиками, функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), фактори ризику, що впливали на діяльність підприємства протягом року, інше, на підставі чого формувався матеріал (дані і інформація), що буде покладений в основу Звіту про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік.

По завершенні виконання завдання аудитором висловлений висновок щодо обґрунтованої впевненості стосовно результатів оцінки і перевірки даних і інформації, що будуть зазначені в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік, який наведений в письмовому звіті з надання впевненості. Звіт з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо інформації, яка буде наведена в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік, зроблений аудитором з дотриманням вимог МСА, зокрема МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», і складений на виконання вимог частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV та вимог підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826.

Про дані і інформацію щодо яких вимагається розкриття у Звіті про корпоративне управління.

Нижче в таблиці, аудитор наводить результати застосованих процедур стосовно критеріїв оцінки і

перевірки предмета завдання та отримані докази про оцінені і перевірені дані і інформацію, що повинні бути зазначені в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік (предмет завдання).

Оскільки ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не є фінансовою установою в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-III, Звіт про корпоративне управління за 2018 рік не готувався ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» з урахуванням вимог ст.12-2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-III.

Дані і інформація щодо яких вимагається розкриття у Звіті про корпоративне управління частиною 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV та підпунктом 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826, а також їх стислі описи і характеристики, представлені аудитором в таблиці нижче.

Дані і інформація щодо яких вимагається розкриття частиною 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV та підпунктом 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826 Описи і характеристики даних і інформації щодо яких вимагається розкриття

1) Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, посилання, де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» власний кодекс корпоративного управління на 2018 рік не затверджувався. Також Товариство не приймало рішення про застосування в добровільному порядку принципів (кодексів) корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій, об'єднань юридичних осіб тощо.

2) Якщо підприємство відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління, - пояснення від яких частин кодексу корпоративного управління є відхилення і причини таких відхилень. Якщо підприємство прийняло рішення не застосовувати деякі положення власного кодексу корпоративного управління, - обґрунтування причини таких дій Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не підтверджується, оскільки ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» в 2018 році не затверджувало власного Кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень Компетенція, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів здійснюється на підставі Статуту, Положення про загальні збори акціонерів, затвердженого загальними зборами акціонерів, Положення про Наглядову раду. Проведення загальних зборів у звітному періоді здійснювалося відповідно до положень Статуту та внутрішніх документів ПрАТ «ФУНДАМЕНТ».

4) Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (за наявності) підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень Наглядова рада ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» діє згідно Статуту та Положення про Наглядову раду товариства. Кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається загальними зборами Товариства. У звітному періоді проводились засідання на яких вирішувались питання, віднесені до компетенції Наглядової ради.

Комітети у складі Наглядової ради не створювались. Положення про винагороду членів Наглядової ради загальними зборами акціонерів не затверджувалось.

Згідно статуту ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно статуту, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Контракту з Генеральним директором.

У звітному році змін у персональному складі виконавчого органу ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не відбулося.

5) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства Інформація Товариства про застосування внутрішнього контролю та управління ризиками полягає у запровадженні ним заходів, що включають:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація, рахунки, подвійний запис);
- управлінський контроль (розподіл обов'язків, нормування витрат, планування доходів);
- аудит, контроль, ревізія, перевірка, постійна звітність (загальні збори акціонерів, Ревізор товариства, зовнішній аудитор).

Управління ризиками здійснюється шляхом мінімізації їхніх наслідків, які виникають в процесі звичайної діяльності підприємства.

6) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства Особи, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, представлені юридичними і фізичними особами.

7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства За даними ПАТ «Національний депозитарій України» у реєстрі власників акцій

товариства, визначена загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», власники яких виконали вимоги Закону України «Про депозитарну систему України». А також визначена кількість акцій власники яких у строк, визначений пунктом 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів не підтверджується.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства Призначення і звільнення посадових осіб Товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Кодексу законів про працю України, Статуту, внутрішніх положень товариства, зокрема Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора.

9) Повноваження посадових осіб підприємства Повноваження посадових осіб підприємства регламентовані і відповідають внутрішнім положенням Товариства.

Ми перевірили дані і інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а саме:

- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2018 році;
- інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

За результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, наявним у емітента документам.

Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Аудитор вважає, що отримані при виконанні завдання докази є достатніми, належними та прийнятними для висловлення думки і забезпечують відповідну основу для складання і надання звіту з надання впевненості незалежного аудитора, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних і інформації, які повинні бути зазначені в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік.

Інформація про підприємство

Повне та скорочене найменування. Приватне акціонерне товариство фірма «ФУНДАМЕНТ», скорочено - ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» (надалі скорочено – ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» або Товариство).

Код за ЄДРПОУ: 01416332.

Місцезнаходження. 02002, Україна, місто Київ, вул. Раїси Окіпної, буд 4-Б.

Дата державної реєстрації. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначені дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»: дата реєстрації та запису: 04.11.1993, 12.07.2005, номер 1 070 120 0000 010717.

Основні види діяльності. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначені наступні види діяльності:

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

71.12- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

74.90-Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

Фактично, в 2018 році, підприємство здійснювало різні види будівельних робіт, а саме влаштування фундаментів з усіх видів палів, спорудження підпирних стін, проведення інжинірингових робіт тощо. Зазначена діяльність відповідає основним видам діяльності підприємства, вказаним в його установчих документах.

Чисельність працівників. Середня облікова кількість працівників ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» станом на 31.12.2018 р. складала 436 осіб.

Відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку в ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» покладено на його керівництво з зазначенням посад та міри відповідальності в відповідних документах.

Генеральний директор. На підставі Протоколу від 31.05.2012 р. Наглядової ради ПрАТ

«ФУНДАМЕНТ», наказом № 61-К від 01.06.2012 р. на посаду Генерального директора призначений Ярош Олександр Петрович з 01.06.2012 р. Ярош Олександр Петрович станом на 31.12.2018 р. є Генеральним директором ПрАТ «ФУНДАМЕНТ».

Дата внесення змін до Статуту. Протягом 2018 року змін до Статуту ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не вносилося.

Станом на 31.12.2018 р. розмір Статутного капіталу ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» становив 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень), про що зазначено в його Статуті, оновлена редакція якого зареєстрована Приватним нотаріусом Сербіною Н.П. 23.03.2011 р. (номер запису 10401050008010717). Статутний капітал ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» розподілений на 600 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. за одну акцію.

Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій у кількості 600 000 штук № 96/10/1/10 видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області. Дата реєстрації: 31.05.2010 р.

Облікова політика ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» затверджена Наказом «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» за № 425 від «31» грудня 2011 року. Облікова політика ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які підприємство використовує та застосовує при підготовці і складанні фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Висновок аудитора

На нашу думку, інформація, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826, тобто у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2018 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності підприємства впродовж 2018 року, та відображає достовірно і повно:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- повноваження посадових осіб емітента.

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит».

Від аудитора звіт з надання впевненості підписав

Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит»

Аудитор

Заєць Л. С.

(сертифікат аудитора № 003844

виданий 25.06.99 р. чинний до 25.06.2023 р.)

Аудитор

Коряк О. Г.

Дата звіту з надання впевненості незалежного аудитора.

«11» березня 2019 року.

Адреса та інша інформація про аудитора та/або аудиторську фірму.

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Євроаудит»

Ідентифікаційний код

юридичної особи 30437318

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

Контактний телефон/факс: (044) 465-23-56

Реєстраційні дані Зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 26 липня 1999 р.

№ 1 068 120 0000 000279

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – АПУ) Свідоцтво №2126 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, згідно рішення Аудиторської Палати України від 23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до:

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 105;

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 39;

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 22.

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУКоряк Олена Генадіївна, сертифікат аудитора серія А №004940, виданий рішенням АПУ № 104 від 30 листопада 2001 р., подовжено строком дії до 30 листопада 2020 р.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД (AMBER RUTENIA LIMITED)	HE 299216	вул. Анніс Комнініс, буд.4 Солеа, оф.202, 2 поверх, м.Нікосія, 1060, КІПР	140050	23,341666	140050	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Алексеев Дмитро Анатолійович			274990	45,831666	274990	0
Пузійчук Віталій Вікторович			138330	23,055	138330	0
Усього:			553370	92,228332	553370	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Прості іменні	600000	2,5	Акціонери мають право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів; брати участь у Загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника; обирати та бути обраними до органів Товариства; отримувати у вигляді дивідендів частину прибутку від діяльності Товариства; отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому Статутом; отримувати від органів Товариства необхідні інформацію та документи з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів; продавати, передавати, дарувати, іншим чином відчужувати акції Товариства, що їм належать, в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом; у випадку ліквідації Товариства отримати частину майна Товариства або його вартості пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери - власники простих акцій мають переважне право на придбання акцій в процесі приватного розміщення акцій Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери зобов'язані: дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, що прийняті в межах чинного законодавства та належних повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; сплачувати вартість придбаних ними акцій у порядку, розмірі і в терміни, що передбачені чинним законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; утримуватися від дій, що можуть завдати збитки Товариству та його акціонерам; нести відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру в звітному періоді не було.

Примітки: Акціонери можуть мати також інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.05.2010	96/10/1/10	ТУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA 4000075626	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2,50	600000	1500000,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно.

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

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента	Вид дії: викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31.12.2018	викуп	0	0,00	01.01.2018	д/н	д/н	0
Опис: Факту викупу/продажу емітентом власних акцій протягом звітного періоду не було.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Лещенко Микола Семенович	2260	0,376666	2260	0
Свердан Віктор Федорович	3000	0,5	3000	0
Усього:	5260	0,876666	5260	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.05.2010	96/10/1/10	UA4000075626	600000	1500000	553401	0	0

Опис: Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено відсутні.

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	17746	14179	664	3687	18410	17866
будівлі та споруди	437	361	0	0	437	361
машини та обладнання	12671	9601	560	3583	13231	13184
транспортні засоби	2324	2086	15	0	2339	2086
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2314	2131	89	104	2403	2235
2.Невиробничого призначення:	9	7	0	0	9	7
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	9	7	0	0	9	7
Усього	17755	14186	664	3687	18419	17873

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 89961 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 84,23% Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 75774 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: придбанням у сумі 740 тис. грн., вибуттям по залишковій вартості 0 тис. грн. І нарахуванням амортизації 4856 тис. Грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: емітент орендує основні засоби на суму 3687 тис.грн., в заставі основні засоби не перебувають.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	66683	66002
Статутний капітал (тис. грн)	1500	1500
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1500	1500
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 65183 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 65183 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 64502 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 64502 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1416	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за кредитами емітента - овердрафт	27.09.2018	1416	20	29.08.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Зобов'язань за облігаціями емітент не має	01.01.2018	0	0	31.12.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Зобов'язань за оіпотечними цінними паперами емітент не має	01.01.2018	0	0	31.12.2018
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Зобов'язань за сертифікатами ФОН емітент не має	01.01.2018	0	0	31.12.2018
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
Зобов'язань за іншими цінними паперами емітент не має	01.01.2018	0	0	31.12.2018
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права емітент не має	01.01.2018	0	X	31.12.2018
Податкові зобов'язання	X	1061	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	73276	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	75753	X	X
Опис: Зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексялями, за іншими цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, а також фінансової допомоги емітент не має.				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30437318
Місцезнаходження	вул. Либідська, буд. 1А, м. Київ, 01032, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 2126
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	+380504696786
Факс	+380444652356
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: підготовка звіту з надання впевненості незалежного аудитора, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління ПрАТ "Фундамент" за 2018 рік.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	+380445910400, +380445910440
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 за № 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1238/13112 та внутрішніх документів Депозитарію.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38511128
Місцезнаходження	вул. Кутузова, 18/7 літера "Б" каб. 79, м. Київ, 01133, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286840
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.04.2014
Міжміський код та телефон	+380443323034, +380948323034
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарна установа зобов'язується прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй реєстрі (далі - Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів емітента, прав на цінні папери та обтяження цих прав на відповідних рахунках Власників.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206, м. Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+380442875670
Факс	+380444983815
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (річне обслуговування).	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"		за ЄДРПОУ	2019.01.01 01416332
Територія ДНІПРОВСЬКИЙ		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство		за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель		за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників 436

Адреса, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б, м. Київ, Дніпровський р-н, 02002, УКРАЇНА, (044) 220-35-01  
телефон

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1	0
первісна вартість	1001	90	67
накопичена амортизація	1002	89	67
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4105	5080
Основні засоби	1010	17755	14187
первісна вартість	1011	89168	89961
знос	1012	71413	75774
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	4128	4128
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>25989</b>	<b>23395</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	12131	46848
<i>Виробничі запаси</i>	1101	9057	30614
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	921	9719
<i>Готова продукція</i>	1103	967	1563
<i>Товари</i>	1104	1186	4952
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35268	33557
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	28856	31377
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1690	1759
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	2
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	2	2
Витрати майбутніх періодів	1170	56	44
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2939	5228
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>80943</b>	<b>118816</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>106932</b>	<b>142436</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2803	2803
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	375	375
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	61324	62005
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>66002</b>	<b>66683</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	820	1416
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17380	33868
розрахунками з бюджетом	1620	1783	1061
у тому числі з податку на прибуток	1621	367	21
розрахунками зі страхування	1625	412	555
розрахунками з оплати праці	1630	1403	1884
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	11899	29568
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	30	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2105	1609
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5098	5792
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>40930</b>	<b>75753</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>106932</b>	<b>142436</b>

Примітки: Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", за № 996-XIV від 16.07.1999 р. з урахуванням наступних змін і доповнень

Керівник Ярош Олександр Петрович

Головний бухгалтер Батюк Тетяна Володимирівна

КОДИ
2019.01.01
01416332

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2018 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	438710	546543
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 415230 )	( 508398 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Валовий:</b>	2090	23480	38145
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	1797	1974
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	( 21023 )	( 18679 )
Витрати на збут	2150	( 26 )	( 26 )
Інші операційні витрати	2180	( 2895 )	( 3987 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	1333	17427
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	55	150
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	( 200 )	( 151 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 357 )	( 547 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	831	16879
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(150)	(3025)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>681</b>	<b>13854</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## 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
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>681</b>	<b>13854</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	349801	402921
Витрати на оплату праці	2505	46590	48221
Відрахування на соціальні заходи	2510	10766	11049
Амортизація	2515	4858	4764
Інші операційні витрати	2520	7614	7286
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>419629</b>	<b>474241</b>

## 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	600000	600000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	600000	600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,14	23,09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,14	23,09
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Визначення балансового прибутку відбувається згідно з чиним законодавством України.

Керівник

Ярош Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Батюк Тетяна Володимирівна

КОДИ
2019.01.01
01416332

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	476841	565957
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	665	739
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29542	11899
Надходження від повернення авансів	3020	1060	746
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	829	1
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2223	1287
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 413093 )	( 449063 )
Праці	3105	( 35787 )	( 37677 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10730 )	( 11193 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20145 )	( 27184 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 495 )	( 2715 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8915 )	( 13237 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10734 )	( 11232 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 14709 )	( 28856 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 63 )	( 1762 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1158 )	( 631 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 13036 )	( 10031 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2439</b>	<b>14232</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	249
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

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 687 )	( 7354 )
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>	<b>3295</b>	<b>(687)</b>	<b>(7105)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1415	1519
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	76	3635
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 820 )	( 1620 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 200 )	( 151 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 635 )	( 1132 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 1588 )	( 9377 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(1752)</b>	<b>(7126)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2	2

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено у відповідності до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Керівник

Ярош Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Батюк Тетяна Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА  
"ФУНДАМЕНТ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
01416332

**Звіт про власний капітал**  
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>1500</b>	<b>2803</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>61324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66002</b>
Коригування:	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 початок року</b>	<b>4095</b>	<b>1500</b>	<b>2803</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>61324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66002</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових 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 доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Внески учасників: 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
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1500</b>	<b>2803</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>62005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66683</b>

Примітки: Зміни розміру статутного капіталу, кількості акцій, їх вартості в звітному році не було.

Керівник

Ярош Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Батюк Тетяна Володимирівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, висловлюють своє твердження про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.