Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бредихiн Вiктор Володимирович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 31435931 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 33000 Рiвненська область - м.Рiвне вул.Соборна, 446 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0362) 64-20-15 (0362) 64-20-12 |
| **6. Адреса електронної пошти** | vladimir.bukovskiy@rovno.biz |
| **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)** | 22.04.2019  протокол загальних зборiв акцiонерiв № 22-04/2019 |
| **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 iнфраструктури 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** | https://rivneavtoshlyahbud.pat.ua |  | 23.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. | **X** |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 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. | **X** |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | **X** |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | **X** |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 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 виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. | **X** |

**Примітки :** Рiчна iнформацiя затверджувалася загальними зборами акцiонерiв, оскiльки Наглядова рада в Товариствi вiдсутня.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав засновникiв та/або учасникiв.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї - емiтент не проходив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за звiтний перiод.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **Серiя ААВ** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **29.03.2001** |
| 4. Територія (область) | | | **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **5110000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **117** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **42.11** | **БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД** | | |
| **42.99** | **[2010]Будівництво інших споруд, н. в. і. у.** | | |
| **46.73** | **[2010]Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"** |
| 2) МФО банку | **300346** |
| 3) Поточний рахунок | **26001023717001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **-** |
| 5) МФО банку | **-** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 817/525/17 | Верховний Суд | ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» | Головне управління ДФС у Рівненській області | - | Визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень | закінчено |
| Примітки | Згідно з Ухвалою Верховного суду від 28.08.2018 року відмовлено у задоволенні клопотання Головного управління ДФС у Рівненській області про продовження строку, встановленого судом для усунення недоліку касаційної скарги. Відмовлено у задоволенні клопотання Головного управління ДФС у Рівненській області про відстрочення сплати судового збору. Касаційну скаргу Головного управління ДФС у Рівненській області на постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 15.05.2017 та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 28.09.2017 у справі №817/525/17 за позовом Приватного акціонерного товариства "Рівнеавтошляхбуд" до Головного управління ДФС у Рівненській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень повернуто особі, яка її подала. | | | | | | |
| 2 | 1740/2398/18 | РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД | Служба автомобільних доріг у Рівненській області | Західний офіс Держаудитслужби | ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» ТОВ «Західметал» ДП «Рівненський облавтодор» ПАТ«Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги україни | Про визнання протиправною та скасування вимоги | Зупинена у звязку із проведенням експертизи |
| Примітки | Провадження у справі №1740/2398/18 зупинено до одержання результатів експертизи. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N 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 | №0008351401  27.08.2018 | Головне управління ДФС у Рівненській обл. | Збільшено суму грошового зобов’язання по податку на прибуток | Сплачено пл. дор. №2356 від 03.09.2018р. – 277453,00грн.; |
| Примітки | д/н | | | |
| 2 | №0000721306  21.08.2018 | Головне управління ДФС у Рівненській обл | Збільшено суму грошового зобов’язання по єдиному соціальному внеску | Сплачено пл. дор. №2319 від 30.08.2018р. – 308.71грн. |
| Примітки | д/н | | | |
| 3 | №0000711306  21.08.2018 | Головне управління ДФС у Рівненській обл | Збільшено суму грошового зобов’язання по єдиному соціальному внеску | Сплачено пл. дор. №2318 від 30.08.2018р. – 2347,50грн.; пл.дор.№2320 від 30.08.2018р. – 1180,17грн. |
| Примітки | д/н | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

За звiтний перiод органiзацiйна структура акцiонерного товариства не зазнала змiн.В структурi емiтента вiдсутнi дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва. Органами управлiння Товариства є : Вищий орган Товариства- Загальнi збори акцiонерiв; Виконавчий орган Товариства- Директор Товариства; Орган , що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства - Ревiзор.

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

• середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 117 чол; • середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 4 чол; • чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 • фонд оплати праці за 2018 рік – 8294,8 тис.грн. • фонд оплати праці за 2017 рік – 7096,4 тис.грн. Збільшення розміру фонду оплати праці у порівнянні з 2017 роком відбулося у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та коливанням чисельності працівників, пов’язаною з сезонним характером та обсягами виконаних робіт.

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

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

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Відповідно до СТАНДАРТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»: Методи нарахування амортизації для: - інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний метод; - малоінних необоротних активів і бібліотечних фондів – у розмірі 100 % їх вартості в першому місяці використання об'єкта. Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів встановлюється індивідуально за кожним нематеріальним активом комісією з приймання в експлуатацію даного нематеріального активу, але не більше ніж 10 років. ТМЦ на підприємстві обліковуються в розрізі матеріально-відповідальних осіб. Пооб'єктний облік запасів не здійснюється. У виключних випадках облік ТМЦ може здійснюватися по об’єкту будівництва. Списання запасів здійснюється за середньозваженою вартістю. Транспортно-заготівельні витрати відносяться пропорційно перевезеним матеріалам – на збільшення вартості сировини або на виробництво асфальтобетону. Кваліфікаційні активи товариством не створюються. Фінансові витрати визнаються витратами звітного періоду, в якому їх було нараховано.

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

Основним видом дiяльностi Товариства є будiвництво, реконструкцiя та ремонт автомобiльних шляхiв загального користування. Це включає в себе будiвництво, ремонт автомобiльних дорiг, а також благоустрiй територiї.

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

В 2017 році була придбана нова асфальтозмішувальна установка ДС-16863.

В 2018 році придбані асфальтоукладач Vogele Super 1800-3 та каток дорожній HAMM HD+120VV інв №1-062.

На даний час значні інвестиції або придбання активів не плануються.

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

Основнi засоби ПрАТ складаються з власних об"єктiв нерухомостi, тобто будiвель, споруд виробничого призначення, розташованих на територiї товариства та транспортних засобiв, в тому числi дорожньо-будiвельної технiки, яка також знаходиться на балансi ПрАТ. Виробничi потужностi основних засобiв використовуються в повному обсязi. ПрАТ "Рiвнеавтошляхбуд" обтяжене зобов'язаннями на комплекс будiвель i споруд за адресою: м..Рiвне , вул..Соборна 446 згiдно iпотечного договору №04906ГД/5К вiд 21.06.2011р. (майновий поручитель за зобов'язаннями ПрАТ "Рiвне-борошно").

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

Фінансування робіт з будівництва та ремонту автомобільних доріг здійснюється за рахунок бюджетних коштів, тому забезпечення підприємства обсягами робіт напряму залежить від фінансово-економічного стану держави.

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

Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi та оборотнi кошти, а також кредити банку.

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

Господарська дiяльнiсть АТ здiйснюється на пiдставi постiйно дiючих договорiв. Зобов'язання передбаченi договорами виконуються. Укладених, але невиконаних договорiв не має.

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

Стратегiя подальшої дiяльностi ПрАТ - укладання нових договорiв на виконання будiвельних робiт, розширення виробництва, полiпшення фiнансового стану за умови своєчасного проведення розрахункiв за виконанi роботи замовниками.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

За звiтний перiод дослiджень та розробок у Товаристві не проводилось, кошти на такi заходи не видiлялися.

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

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi ПрАТ "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД" немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | - | - |
| Виконавчий орган Товариства - директор | Директор (одноособово) | Бредихін Віктор Володимирович |
| Ревізор | Ревізор (одноособово) | ТОВ "Т Р А Н С -КОР" |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бредихiн Вiктор Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 31 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ЗАТ "Рiвнеавтошляхбуд"  31435931  Заст.директора по механiзацiї |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.11.2011 Статутом термін повноважень директора не передбачено |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та контрактом на управлiння товариством. У 2014 році з директором Товариства було укладено контракт з терміном дії повноважень 2 роки - до 31.12.2016 року. На загальних зборах акціонерів 20.04.2016 року (протокол № 20-04/2016 від 20.04.2016 року) було прийнято рішення про продовження терміну дії контракту на управління Товариством № 28-04/2014 від 28.04.2014 року з діючим директором Товариства Бредихіним В.В. на період з 01.01.2017 по 31.12.2018 року. На чергових загальних зборах акціонерів 26.04.2018 р., в зв'язку із закінченням 31.12.2018 року терміну дії контракту було продовжено контракт з директором Товариства Бредихіним Віктором Володимировичем до 31.12.2020 року (протокол чергових загальних зборів акціонерів № 26-04/2018 від 26.04.2018 року). Акціями емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади протягом останніх 5 років: директор ПрАТ "Рівнеавтошляхбуд". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 31 рік.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Флерук Свiтлана Йосипiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ЗАТ "Рiвнеавтошляхбуд"  31435931  бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.11.2011 Статутом чи іншими внутрішніми документами термін повноважень не визначено |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Змiн у персональному складi посадових осiб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади протягом останніх 5 років: головний бухгалтер ПрАТ "Рівнеавтошляхбуд". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 35 років. Акціями емітента не володіє.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревiзор акцiонерного товариства |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | ТОВ "ТРАНС-К О Р" |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31476040 |
| **4) Рік народження** | 0 |
| **5) Освіта\*\*** |  |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 0 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** |  |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.11.2011 Статутом термін повноважень Ревізора не передбачено |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi та в "Положеннi про Ревiзора Товариства". Змiн у персональному складi посадових осiб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Головний бухгалтер | Флерук Свiтлана Йосипiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор акцiонерного товариства | ТОВ "ТРАНС- К О Р" | 31476040 | 3611 | 70.67 | 3611 | 0 |
| Директор | Бредихiн Вiктор Володимирович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **3611** | **70.67** | **3611** | **0** |

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

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

Забезпечення стабільного розвитку підприємства. Придбання нової техніки, обладнання для подальшої конкурентно-спроможності та збільшення об'ємів виконання робіт. Підвищення заробітної плати, до середнього розміру по галузі в регіоні, що дасть змогу втримати кваліфіковані кадри. Пріорітетним напрямком вважати якісне виконання будівельно-монтажних робіт.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Закрите акцiонерне товариство "Рiвнеавтошляхбуд" створено вiдповiдно до Установчого договору про створення i дiяльнiсть закритого акцiонерного товариства "Рiвнеавтошляхбуд" вiд 20 березня 2001р. 01.11.2011 року на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства iз Закритого акцiонерного товариства "Рiвнеавтошляхбуд"на Приватне акцiонерне товариство "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД". За звiтний рiк злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу та iнших важливих подiй розвитку емiтента не вiдбувалося.

**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**

ПрАТ "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" у 2018 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, немає.

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

ПрАТ "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" у 2018 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування немає.

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

ПрАТ "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" у 2018 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад виначені законодавстовм вимоги не застосовує.

**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**

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління, тому відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв. 4. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 5. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. 7. Порядок розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк. 8. Розгляд та затвердження правочинiв, укладених Товариством протягом 2017 року. 9. Щодо укладення (продовження дiї) контракту з директором Товариства. 10. Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової поруки. Про уповноваження осiб на пiдписання договору майнової поруки. 11. Про звернення до ПАТ Державний ощадний банк України з метою отримання кредиту. 12. Про визначення майна товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України. 13. Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору та договорiв, що пов\_язанi iз кредитними забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України. 14. Про уповноваження осiб на пiдписання кредитного договору та договорiв, що пов\_язанi iз кредитними забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України. 15. Про звернення до Юхимчука Юрiя Миколайовича, Богуцького Валерiя Станiславовича, Шоломицького Володимира Юрiйовича з проханням виступити фiнансовими поручителями за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України. 16. Про звернення до ПАТ Укрсоцбанк з метою отримання банкiвського фiнансування та укладення з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ Альфа-Банк договору про вiдкриття кредитної лiнiї та/або генерального договору про надання гарантiй. 17. Про надання згоди на укладення ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд у забезпечення виконання зобов\_язань за Генеральним договором про надання гарантiй, що буде укладений з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ Альфа-Банк договорiв забезпечення (застави, iпотеки) з визначенням вiдповiдного майна, що передається в заставу/iпотеку. 18. Про надання згоди на укладення ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд у забезпечення виконання зобов\_язань за договором про вiдкриття кредитної лiнiї, що буде укладений з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ АЛЬФА-БАНК договорiв забезпечення (застави, iпотеки) з визначенням майна, що передається в заставу/iпотеку.  Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню порядку денного (Обрання лiчильної комiсiї.) вирiшили обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку результатiв голосування з питань порядку денного у складi: Чертков В.В.- голова комiсiї; Флерук С.Й. \_ член комiсiї; Войцович О.Б.- член комiсiї. Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  2. По другому питанню порядку денного (Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.) вирiшили встановити такий порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться пiсля 26 квiтня 2018 року та до моменту внесення вiдповiдних змiн до статуту ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд (визначення у статутi порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування): Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв (уключаючи бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується на кожнiй сторiнцi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї. Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  3. По третьому питанню порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв.) вирiшили обрати: головою зборiв \_ ТОВ ТРАНС - К О Р в особi директора Петренка О.Б., секретарем зборiв \_ Шоломицького В.Ю. Прийняти наступний регламент зборiв: Доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин. Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 10 хвилин. Вiдповiдi доповiдача - до 10 хвилин. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Прийняття рiшень по питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. По всiм питанням порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв, присутнiх в залi, окрiм питань по яких, згiдно чинного законодавства, необхiдно ? присутнiх на зборах. Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  4. По четвертому питанню порядку денного (Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.) вирiшили затвердити звiт директора ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд Бредихiна Вiктора Володимировича про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу директора ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд за 2017 рiк задовiльною.  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  5. По п\_ятому питанню порядку денного (Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства.) вирiшили затвердити звiт Ревiзора Товариства. Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною.  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  6. По шостому питанню порядку денного (Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.) вирiшили затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  7. По сьомому питанню порядку денного (Порядок розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк.) вирiшили спрямувати чистий прибуток, отриманий за результатами роботи Товариства у 2017 роцi в розмiрi 10119 тис. грн. на покриття збиткiв попереднiх перiодiв та на поповнення обiгових коштiв.  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  8. По восьмому питанню порядку денного (Розгляд та затвердження правочинiв, укладених Товариством протягом 2017 року) вирiшили затвердити всi правочини укладенi Товариством протягом 2017 року.  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  9. По дев\_ятому питанню порядку денного (Щодо укладення (продовження дiї) контракту з директором Товариства.) вирiшили продовжити термiн дiї контракту з дiючим директором Товариства Бредихiним В.В. на перiод з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року та уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання вiд iменi Вищого органу Товариства контракту на управлiння ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд з Бредихiном В.В. в частинi продовження термiну дiї контракту на перiод з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  10. По десятому питанню порядку денного (Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової поруки. Про уповноваження осiб на пiдписання договору майнової поруки.) вирiшили надати згоду Товариству на укладення iз Публiчним акцiонерним товариством Укрсоцбанк договору майнової поруки для забезпечення виконання зобов\_язань ТОВ Рiвне-Борошно перед ПАТ Укрсоцбанк та надати повноваження директору Товариства Бредихiну В.В. пiдписувати договiр майнової поруки для забезпечення виконання зобов\_язань ТОВ Рiвне-Борошно перед ПАТ Укрсоцбанк з правом визначення умов договору на власний розсуд.  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про звернення до ПАТ Державний ощадний банк України з метою отримання кредиту.) вирiшили звернутися до ПАТ Державний ощадний банк України з метою отримання Товариством кредиту у розмiрi 13 000 000,00 грн. (тринадцять мiльйонiв гривень).  Пiдсумки голосування: За \_ немає. Проти \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Утримались \_ немає. Рiшення не прийняте.  12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про визначення майна товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України) вирiшили визначити, що майном Товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України буде: Каток гладковальцевий фiрми HAMM модель HD+120VV з пристроєм для обрiзання кромки з вiдрiзним та прижимним дисками \_ 1 од.; Асфальтоукладач на гусеничному ходу фiрми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гiдравлiчною розсувною плитою AB600-3TV (3,0-6,0 м) та набором механiчних уширювачiв до 7,5 м (2 х 0,75 м) \_ 1 од.  Пiдсумки голосування: За \_ немає. Проти \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Утримались \_ немає. Рiшення не прийняте.  13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору та договорiв, що пов\_язанi iз кредитним забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України) вирiшили надати згоду на укладення Товариством кредитного договору та договорiв, що пов\_язанi iз кредитним забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України.  Пiдсумки голосування: За \_ немає. Проти \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Утримались \_ немає. Рiшення не прийняте.  14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про уповноваження осiб на пiдписання кредитного договору та договорiв, що пов\_язанi iз кредитним забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України) вирiшили уповноважити директора Товариства Бредихiна В.В. на пiдписання кредитного договору та договорiв, що пов\_язанi iз кредитним забезпеченням за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України.  Пiдсумки голосування: За \_ немає. Проти \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Утримались \_ немає. Рiшення не прийняте.  15. По п\_ятнадцятому питанню порядку денного (Про звернення до Юхимчука Юрiя Миколайовича, Богуцького Валерiя Станiславовича, Шоломицького Володимира Юрiйовича з проханням виступити фiнансовими поручителями за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України.) вирiшили звернутися до Юхимчука Юрiя Миколайовича, Богуцького Валерiя Станiславовича, Шоломицького Володимира Юрiйовича з проханням виступити фiнансовими поручителями за кредитними зобов\_язаннями ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд перед ПАТ Державний ощадний банк України.  Пiдсумки голосування: За \_ немає. Проти \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Утримались \_ немає. Рiшення не прийняте.  16. По шiстнадцятому питанню порядку денного (Про звернення до ПАТ Укрсоцбанк з метою отримання банкiвського фiнансування та укладення з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ Альфа-Банк договору про вiдкриття кредитної лiнiї та/або генерального договору про надання гарантiй) вирiшили звернутися до ПАТ Укрсоцбанк з метою отримання банкiвського фiнансування у розмiрi 16 000 000,00 грн. (шiстнадцять мiльйонiв гривень) та укладення з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ Альфа-Банк договору про вiдкриття кредитної лiнiї та/або генерального договору про надання гарантiй.  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  17. По сiмнадцятому питанню порядку денного (Про надання згоди на укладення ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд у забезпечення виконання зобов\_язань за Генеральним договором про надання гарантiй, що буде укладений з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ Альфа-Банк договорiв забезпечення (застави) з визначенням вiдповiдного майна, що передається в заставу/iпотеку) вирiшили надати згоду на укладення ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд договорiв забезпечення (застави, iпотеки), для забезпечення виконання зобов\_язань Товариства за Генеральним договором про надання гарантiй, що буде укладений з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ Альфа-Банк, та визначити, що в заставу/iпотеку передається наступне майно Товариства: 1) Асфальтозмiшувач ДС-16863; 2) Земельна дiлянка несiльськогосподарського призначення площею 7,02 га с. Городок 3) Будiвля лабораторiї, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 4) Будiвля котельнi, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 5) Каналiзацiйна насосна, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 6) Будiвля автоваги, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 7) Будiвля трансформатора, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 8) Модифiкатор бiтуму КС-37-200-М3-01; 9) Каток гладковальцевий фiрми HAMM модель HD+120VV з пристроєм для обрiзання кромки з вiдрiзним та прижимним дисками; 10) Асфальтоукладач на гусеничному ходу фiрми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гiдравлiчно-розсувною плитою AB600-3TV (3,0-6,0м) та набором механiчних ущiльнювачiв до 7,5 м (2\*0,75м).  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  18. По вiсiмнадцятому питанню порядку денного (Про надання згоди на укладення ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд у забезпечення виконання зобов\_язань за договором про вiдкриття кредитної лiнiї, що буде укладений з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ АЛЬФА-БАНК договорiв забезпечення (застави, iпотеки) з визначенням майна, що передається в заставу/iпотеку) вирiшили надати згоду на укладення ПРАТ Рiвнеавтошляхбуд договорiв забезпечення (застави, iпотеки), для забезпечення виконання зобов\_язань Товариства за договором про вiдкриття кредитної лiнiї, що буде укладений з ПАТ Укрсоцбанк та/або ПАТ Альфа-Банк, та визначити, що в заставу/iпотеку передається наступне майно Товариства: 1) Асфальтозмiшувач ДС-16863; 2) Земельна дiлянка несiльськогосподарського призначення площею 7,02 га с. Городок 3) Будiвля лабораторiї, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 4) Будiвля котельнi, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 5) Каналiзацiйна насосна, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 6) Будiвля автоваги, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 7) Будiвля трансформатора, що знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А; 8) Модифiкатор бiтуму КС-37-200-М3-01; 9) Каток гладковальцевий фiрми HAMM модель HD+120VV з пристроєм для обрiзання кромки з вiдрiзним та прижимним дисками; 10) Асфальтоукладач на гусеничному ходу фiрми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гiдравлiчно-розсувною плитою AB600-3TV (3,0-6,0м) та набором механiчних ущiльнювачiв до 7,5 м (2\*0,75м).  Пiдсумки голосування: За \_ 5110 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. Проти \_ немає. Утримались \_ немає. Рiшення прийняте.  Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. Пропозицiй з питань порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися. |

**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 | 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 відсотків |  | X |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Протягом останніх 3 років позачергові збори акціонерів не скликалися. | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | Ні | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори акціонерів відбулися.

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

Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість 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 |
| Інші (запишіть) | д/н | | |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Наглядова рада не створювалася.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Наглядова рада не створювалася.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Наглядова рада не створювалася. | - |  | X |

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

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

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

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

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

Наглядова рада не створювалася, оскільки кількість акціонерів Товариства менше 10.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор (одноособово) - Бредихін Віктор Володимирович. | До компетенції Директора належать питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом, контрактом на управління підприємством або за рішенням Вищого органу Товариства віднесені до компетенції інших органів Товариства. Директор: -Діє без доручення від імені Товариства та представляє інтереси Товариства в межах повноважень, встановлених даним Статутом та контрактом на управління підприємством, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, у відносинах з юридичними особами, суб’єктами господарювання та фізичними особами (з правом передоручення). - Формує адміністрацію товариства та трудовий колектив згідно організаційної структури. -Затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства. -Наділений повноваженнями обумовленими чинним Статутом та контрактом на управління підприємством, з правом подальшого передоручення іншим юридичним або фізичним особам; -Керує поточними справами Товариства; -Виконує рішення Вищого органу Товариства; -Виконує належним чином обов’язки, передбачені даним Статутом та контрактом на управління підприємством; -Здійснює (укладає, змінює, припиняє, підписує) господарсько- та/або цивільно–правові правочини (договори, угоди, контракти) з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених для Директора даним Статутом та контрактом на управління підприємством. На підставі рішень, прийнятих Вищим органом товариства, Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства. |
| Опис | Директор виконує обов'язки одноособово, тому інформація про проведені засідання виконавчого органу відсутня. |

**Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада в Товаристві відсутня, оскільки кількість акціонерів менше 10. Виконавчим органом Товариства є директор, який виконує обов'язки одноособово. Директор - Бредихін Віктор Володимирович. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності в Товаристві введена посада Ревізора. Ревізором Товариства є ТОВ "ТРАНС-КОР". Протягом 2018 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Загальними зборами акціонерів та директором Товариства. Оскільки виконавчим органом є директор (одноособово), то засідання колегіального виконавчого органу відсутні. Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу вiдсутня, оскiльки вона не подається приватними акцiонерними товариствами.

**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 напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | 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 | Ні | Ні | Так |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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) | д/н | | |

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

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

**6) 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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-КОР" | 31476040 | 70.67 |
| 2 | Шоломицький Володимир Юрійович |  | 29.315 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 5110 | 0 | Загальна кількість акцій - 5110. Загальна кількість голосуючих акцій - 5110. Кількість акцій з обмеженнями - немає. |  |

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

Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить обрання, відкликання, вирішення питання про звільнення Виконавчого органу - Директора. Директор обирається загальними зборами акціонерів на невизначений термін. Директор діє на підставі Статуту та контракту на управління підприємством, що укладається особою, уповноваженою на це загальними зборами акціонерів Товариства. При припиненні трудових відносин Директором Товариства, у випадках та на підставах, передбачених трудовим законодавством та контрактом на управління підприємством, особа, уповноважена загальними зборами акціонерів Товариства на укладення контракту з Директором Товариства, на період до скликання загальних зборів Товариства призначає виконуючого обов’язки Директора Товариства. Виконуючий обов’язки Директора Товариства діє в межах повноважень, що і Директор Товариства, який припинив трудові відносини. Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить обрання ревізора та прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень. Дані про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до Статуту ПРАТ "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД"до компетенції Директора належать питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом, контрактом на управління підприємством або за рішенням Вищого органу Товариства віднесені до компетенції інших органів Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Директора. Директор у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Вищому органу Товариства й організовує виконання їх рішень. Директор у своїй діяльності підконтрольний Ревізійній комісії Товариства. Директор: -Діє без доручення від імені Товариства та представляє інтереси Товариства в межах повноважень, встановлених Статутом та контрактом на управління підприємством, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, у відносинах з юридичними особами, суб’єктами господарювання та фізичними особами (з правом передоручення). -Формує адміністрацію товариства та трудовий колектив згідно організаційної структури. -Затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства. -Наділений повноваженнями обумовленими Статутом та контрактом на управління підприємством, з правом подальшого передоручення іншим юридичним або фізичним особам; -Керує поточними справами Товариства; -Виконує рішення Вищого органу Товариства; -Виконує належним чином обов’язки, передбачені даним Статутом та контрактом на управління підприємством; -Здійснює (укладає, змінює, припиняє, підписує) господарсько- та/або цивільно–правові правочини (договори, угоди, контракти) з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених для Директора Статутом та контрактом на управління підприємством. . На підставі рішень, прийнятих Вищим органом товариства, Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

Згідно статуту Ревізор Товариства здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, з власної ініціативи Ревізора Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів. Ревізор підзвітний Вищому органу Товариства. Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів, аудиторські організації. Ревізор готує висновки на підставі річних звітів і балансів. Без висновків ревізора Вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс. Ревізор зобов’язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб. Ревізор не може бути іншою посадовою особою Товариства.

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000"

02002, м. Київ,Дніпровський р-н, вул.Раїси Окіпної, б.,2, оф.308;

тел.+38(050)375-21-828,+38(068)55-33-779 .

E-mail: bуlinae@ukr.net

Р/р 26007052619908 В Печерській філії КБ "Приватбанк", МФО 300711

Інд. код - 21642796

Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської

діяльності №0355 від23.02.2001року.

Cвідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0558 від 29.10.2015 року,

затверджене Рішенням Аудиторської палати України №316/4 та дійсне до 31.12.2020 року. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Звіт щодо вимог інших законодавчих

та нормативних актів"

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ - АУДИТ 2000", відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації",

проведено дослідження тільки звіту про корпоративне управління Приватного акцiонерного товариства "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" складеного за 2018 рік.

Основні відомості про емітента:

Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"РІВНЕАВТОШЛЯХБУД"

Код ЄДРПОУ 31435931

Орган, що провів реєстрацію, дата

Виконавчий комітет Рівненської міської ради,

реєстрація 28.11.2011р.

Місце знаходження

33000, м.Рівне, вул. Соборна, 446

Основні види діяльності 42.11 Будівництво доріг і автострад

Перелiк перевiреної фiнансової інформації:

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;

- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- Закон України "Про акціонерні товариства";

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту.

Мета завдання - висловлення думки аудитора, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини Звіту про корпоративне управління, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління відповідно до ст.401 Закону № 3480.

Завдання виконано за МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", при цьому, були застосовні критерії відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000, Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Опис дослідження:

Аудитором досліджено концептуальне бачення аудиту системи корпоративного управління з теоретичної і практичної точок зору аудитора.

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 14 Закону №2258, аудиторські оцінки, що включають, зокрема:

- Розкриття інформації у фінансовій звітності та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у цій звітності, аудитором не досліджувалося.

Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації.

Аудитор ознайомився із іншою інформацією, але оскільки суттєві невідповідності між фінансовою звітністю та іншою інформацією визначити неможливо так, як аудит фінансової звітності не був предметом даного завдання, а фінансова звітність емітента акцій є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 року за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38, то майнову та іншу відповідальність за інформацію відображену у даному звіті аудитор не несе.

При підготовці Звіту про корпоративне управління відповідальність управлінського персоналу за наданий звіт визначається згідно з МСФЗ.

Корпоративне управління у Приватного акцiонерного товариства "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює здійснення підприємницької діяльності господарським товариством, положеннях внутрішніх документів Товариства - Статуту, Положення про Наглядову Раду, Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, рішень загальних зборів акціонерів товариства та Наглядової Ради.

" Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу, раціональному і чіткому розподілу повноважень , а також належній системі підзвітності та контролю.

" Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між членами Наглядової Ради та виконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства Акціонери як власники товариства вирішують найважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань приймаюся вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.

" Перелік повноважень загальних зборів, прописаний у статуті товариства.

" За підсумками року виконавчий орган звітується перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

" Беззаперечною є обов'язкова участь виконавчого органу у засіданнях Наглядової Ради, на яких розглядається звітність виконавчого органу.

" Звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включає інформацію, яка надає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію, ризики, напрями діяльності та фінансові результати діяльності товариства.

" Метою корпоративного управління у Приватного акцiонерного товариства "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" є :

- впровадження у щоденну практику відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовується у національній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу;

- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі компанії: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;

- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками компанії усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності компанії;

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, та здійснення контролю за їх реалізацією.

Аудитором отримано інформації про діяльність суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління відповідно до МСА 315 .

Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності до рішення ДКЦПФР № 571 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом товариства.

Статутом Товариства не передбачено створення резервного капіталу, що суперечить вимогам ст.19 Закону України "Про акціонерні товариства".

Аудитори виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативні документи

Товариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей або/та розбіжностей не ідентифіковано.

Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудитором виконано процедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:

? отримання розуміння щодо діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішнього аудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіального чи одноособового виконавчого органу);

? дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органів корпоративного управління;

? дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органами корпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їх діяльність.

Думка аудитора про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості базується на перевірки тільки звіту про корпоративне управління за МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та подає думку про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості (див. Глосарій термінів до МСА щодо "завдання з надання впевненості та п.12 МСЗНВ 3000).

При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотримання принципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року - не виявлені.

Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000 , вимог Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Думка аудитора

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Приватного акцiонерного товариства "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000";

Код ЄДРПОУ: 21642796;

Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної,2,оф.308, тел 068-55-33-779;

Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від 29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.

Договір№002-405650/023ДВ добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) від 24.02.2017 року.

Дата отримання звіту 18 квітня 2019 року.

Директор: Давидюк А.С.

- сертифікат аудитора виданий Аудиторською палатою України , серії - А № 007313, виданий рiшенням Аудиторської палати України від 26.12 2000р.

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРАНС - К О Р" | 31476040 | Україна 35400 Рiвненська область Гощанський смт.Гоща вул.С.Наливайка, буд.72 | 3611 | 70.67 | 3611 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Фiзична особа | | | 1498 | 29.31506849315 | 1498 | 0 |
| **Усього** | | | 5109 | 99.98506849315 | 5109 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 5110 | 1000 | Згідно статуту права акціонерів наступні: - брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості майна Товариства, пропорційної частці акціонера у статутному капіталі Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Надання акціонеру інформації про господарську діяльність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку передбаченому внутрішнім положенням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом; - вийти з Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та/або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; -на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства; -реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту та внутрішніх положень Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - з’являтися та приймати участь у роботі всіх загальних зборів акціонерів товариства особисто або через уповноважених представників; - нести інші обов’язки, що передбачені діючим законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів. | Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. |
| Примітки | д/н | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 24.05.2001 | 13/17/1/01 | Рiвненське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000131890 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 1000.00 | 5110 | 5110000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акцiї Товариства розмiщенi в повному обсязi. Акції емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не подавались. Обіг цінних паперів здійснюється на внутрішньому ринку України. Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх ринках не здійснюється. Протягом звітного періоду додаткова емісія не здійснювалася. Дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів 06.12.2011року. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 24.05.2001 | Рiвненське територiальне управлiння ДКЦПФР | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000131890 | - | - | - |
| Опис | Згiдно статуту будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | | | | | |

### 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** |
| 24.05.2001 | 13/17/1/01 | UA4000131890 | 5110 | 5110000.00 | 5110 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi – немає. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено – немає | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 23357.000 | 30942.000 | 0.000 | 0.000 | 23357.000 | 30942.000 |
| **- будівлі та споруди** | 7155.000 | 8773.000 | 0.000 | 0.000 | 7155.000 | 8773.000 |
| **- машини та обладнання** | 12721.000 | 18297.000 | 0.000 | 0.000 | 12721.000 | 18297.000 |
| **- транспортні засоби** | 1274.000 | 1640.000 | 0.000 | 0.000 | 1274.000 | 1640.000 |
| **- земельні ділянки** | 2129.000 | 2128.000 | 0.000 | 0.000 | 2129.000 | 2128.000 |
| **- інші** | 78.000 | 104.000 | 0.000 | 0.000 | 78.000 | 104.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 23357.000 | 30942.000 | 0.000 | 0.000 | 23357.000 | 30942.000 |

**Пояснення :** Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Зведені показники терміну користування по групам: І група (земельна ділянка) - безстроково; ІІІ група - 10-15 років; ІV група - 2 -4 роки; V група – 3-5 років; VI група – 1-3 роки. Первісна вартість основних засобів: на 31.12.2018 р. – 61047 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 49,31% Сума нарахованого зносу 30105 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітного періоду зумовлені придбанням у 2018 році Асфальтоукладача Vogele Super 1800-3 та Катка дорожнього HAMM HD+120VV. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» обтяжене зобов’язаннями на комплекс будівель і споруд за адресою: м.Рівне вул. Соборна 446, згідно іпотечного договору №04906ГД/5К від 21.06.2011р. (майновий поручитель за зобов’язаннями ПРАТ «Рівне-Борошно»).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 16854 | 16836 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 5110 | 5110 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 5110 | 5110 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(16854.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(5110.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 3542.00 | Х | Х |
| Короткостроковий кредит | | 26.04.2018 | 3542.00 | 28.000 | 31.12.2019 |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 8166.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 8166.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 306.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 18792.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 30806.00 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | будiвництво та ремонт автодорiг | д/н | 164074.00 | 100 | д/н | 164074.00 | 100 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Матерiальнi затрати | 68.86 |
| 2 | Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи | 5.44 |
| 3 | Амортизацiя | 5.48 |
| 4 | Iншi операцiйнi витрати | 19.18 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" має статус Центрального депозитарiю i дiє на пiдставi ЗУ "Про Нацiональну депозиатрну систему" та "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв". |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР. Оприлюднення регульованої інформації. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ -Аудит 2000" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21642796 |
| **Місцезнаходження** | 02002 УКРАЇНА місто Київ вул. Раїси Окіпної, буд. 2. оф. 308 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0355 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0672817995 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| **Опис** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36625811 |
| **Місцезнаходження** | 61022 УКРАЇНА місто Харків проспект Леніна (Науки), 5. к. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286523 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 7282400 |
| **Факс** | (057) 7282400 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Термін дії ліцензії необмежений. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ "СК Євроінс Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22868348 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м. Київ вул. Велика Васильківська, 102 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2696 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.10.2016 |
| **Міжміський код та телефон** | +38 044 247 44 77 |
| **Факс** | +38 044 529 08 94 |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту |
| **Опис** | Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30968986 |
| **Місцезнаходження** | 04073 УКРАЇНА - місто Київ проспект Московський, 9 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 594085 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.09.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 499 99 99 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту |
| **Опис** | Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "Увекон" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32553089 |
| **Місцезнаходження** | 01014 УКРАЇНА місто Київ вул.Болсуновська, 8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 583/16 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Фонд державного майна України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 31.05.2016 |
| **Міжміський код та телефон** | +38 (044) 502 45 94 |
| **Факс** | +38 (050) 462 28 21 |
| **Вид діяльності** | Оціночна діяльність |
| **Опис** | д/н |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД" | за ЄДРПОУ | | | 31435931 | | |
| Територія РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 5610100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | | |  | | |
| Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД | за КВЕД | | | 42.11 | | |
| Середня кількість працівників 117 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса вул.Соборна, 446, м.Рiвне, Рiвненська область, 33000, УКРАЇНА, (0362) 64-20-15  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" грудня 2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | 8 | 8 |
| накопичена амортизація | 1002 | 8 | 8 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 23357 | 30942 |
| первісна вартість | 1011 | 45201 | 61047 |
| знос | 1012 | 21844 | 30105 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 23357 | 30942 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 5294 | 5624 |
| Виробничі запаси | 1101 | 4297 | 4738 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 997 | 886 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1055 | 2151 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 6334 | 5014 |
| з бюджетом | 1135 | 274 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 502 | 523 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4537 | 2242 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 8 | 4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1467 | 1160 |
| Усього за розділом II | 1195 | 19471 | 16718 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 42828 | 47660 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5110 | 5110 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2048 | 2041 |
| Додатковий капітал | 1410 | 578 | 578 |
| Резервний капітал | 1415 | 75 | 75 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 9025 | 9050 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 16836 | 16854 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | 3542 |
| Векселі видані | 1605 | 8903 | 8166 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 10756 | 13304 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 885 | 306 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 883 | 106 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 | 5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 38 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 2842 | 2853 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1318 | 1744 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1286 | 848 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 25992 | 30806 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 42828 | 47660 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бредихiн Вiктор Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Флерук Свiтлана Йосипiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД" | за ЄДРПОУ | 31435931 | | |

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

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 164074 | 118770 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (155873) | (103571) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 8201 | 15199 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1233 | 2421 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (3907) | (3378) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4251) | (1628) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 1276 | 12614 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 260 | 230 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (750) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (626) | (413) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 160 | 12431 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -142 | -2312 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 18 | 10119 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 18 | 10119 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 112759 | 75783 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 8914 | 7612 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1705 | 1473 |
| Амортизація | 2515 | 8967 | 5254 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 31401 | 17977 |
| **Разом** | 2550 | 163746 | 108099 |

**ІV. 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 | 51100 | 5110 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 5110 | 5110 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 3.52000000 | 1980.2300000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 3.52000000 | 1980.2300000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бредихiн Вiктор Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Флерук Свiтлана Йосипiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД" | за ЄДРПОУ | 31435931 | | |

**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** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 155224 | 112679 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 94 | 81 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 39160 | 30877 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 683 | 397 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 706 | 1079 |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (155175) | (108672) |
| Праці | 3105 | (6653) | (5489) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1849) | (1573) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (5516) | (7161) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (996) | (1603) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (2284) | (3617) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (2236) | (1940) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (28130) | (20758) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (221) | (868) |
| Інші витрачання | 3190 | (2922) | (482) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -4599 | 110 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 260 | 230 |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 260 | 230 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 11042 | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 7500 | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (750) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (748) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 2044 | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -2295 | 340 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 4537 | 4197 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2242 | 4537 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бредихiн Вiктор Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Флерук Свiтлана Йосипiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД" | за ЄДРПОУ | 31435931 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 5110 | 2048 | 578 | 75 | 8016 | -- | -- | 15827 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | 1009 | -- | -- | 1009 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 5110 | 2048 | 578 | 75 | 9025 | -- | -- | 16836 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -7 | -- | -- | 7 | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -7 | -- | -- | 25 | -- | -- | 18 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 5110 | 2041 | 578 | 75 | 9050 | -- | -- | 16854 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бредихiн Вiктор Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Флерук Свiтлана Йосипiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор ПРАТ "РІВНЕАВТОШЛЯХБУД" Бредихін Віктор Володимирович стверджує, що, наскільки це йому 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 26.04.2018 | 26.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |