

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

|          |          |                                  |
|----------|----------|----------------------------------|
| Директор |          | Талько Олександр Миколайович     |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
|          | М.П.     | 24.04.2017                       |
|          |          | (дата)                           |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

#### I. Загальні відомості

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента              | Приватне акціонерне товариство "Житомирське шляхово-будівельне управління №19"   |
| 2. Організаційно-правова форма емітента     | Акціонерне товариство                                                            |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  | 03449947                                                                         |
| 4. Місцезнаходження емітента                | 10025 Житомирська область Корольовський р-н м. Житомир вул. Корольова, буд. 21 Б |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0412 33-10-52 0412 33-29-74                                                      |
| 6. Електронна поштова адреса емітента       | shbu19@emzvit.com.ua                                                             |

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

|                                                                                    |                                                                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                                                                                         | 24.04.2017                   |
|                                                                                    |                                                                                         | (дата)                       |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | 79 (2584) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 26.04.2017                   |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                                  | (дата)                       |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці                                          | www.shbu19.ho.ua                                                                        | в мережі Інтернет 25.04.2017 |
|                                                                                    | (адреса сторінки)                                                                       | (дата)                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                                                                           |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб                                                                                                                                                                                                      |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)                                                                                                                                                      | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                                                                          | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента                                                                                                                                                                                        | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів                                                                                                                                                                                                                       | X |
| 10. Інформація про дивіденди                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент                                                                                                                                                                                            | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                                           |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду                                                                                                                                                      |   |
| 13. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                  | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                                                                                                                | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                                               | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                                           | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                                                       | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                                             | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                    | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                              |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість                                                                                                                                              |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                                                   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду                                                                                                                                            | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям                                                                                                            |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття                                                                                                                       |   |

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - так як Товариство Ліцензій не має.
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - так як Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на підприємстві не передбачена.
- Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.
- Інформація про дивіденди, так як рішення про нарахування і виплату дивідендів загальними зборами акціонерів не приймалось, дивіденди не виплачувались.
- Інформація про облігації емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про похідні цінні папери - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду - так як Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством) власних акцій.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - так як Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів
- Інформація про випуски іпотечних облігацій, інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - так як Емітент випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснював.
- 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 - в зв'язку з їх відсутністю у Емітента.
- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів - так як Емітент іпотечні сертифікати не випускав.
- Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - так як Емітент сертифікати ФОН не випускав.
- Відомості про аудиторський висновок (звіт) - так як Емітент подає текст аудиторського висновку (звіту) у складі регулярної річної інформації.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Емітент цільові облігації не випускав.
- Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - так як боргові цінні папери Емітентом не випускались.

- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних положень (стандартів) бухгалтерського обліку - так як Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національних стандартів фінансової звітності.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Житомирське шляхово-будівельне управління №19"                                                                                           |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )                                                                                     | АА 375317                                                                                                                                                                |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | 09.06.1998                                                                                                                                                               |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | Житомирська область                                                                                                                                                      |
| 5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 8774.85                                                                                                                                                                  |
| 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)                                                                                                                                 | 31                                                                                                                                                                       |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 42.11                                                                                                                                                                   | БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД                                                                                                                                            |
| 16.23                                                                                                                                                                   | ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ                                                                                                 |
| 23.61                                                                                                                                                                   | ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА                                                                                                                           |
| 10. Органи управління підприємства                                                                                                                                      | Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними товариствами не передбачено |
| 11. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | АТ "Сбербанк Росії"                                                                                                                                                      |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 320627                                                                                                                                                                   |
| 3) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | 26002013018301                                                                                                                                                           |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | відсутній                                                                                                                                                                |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | д/в                                                                                                                                                                      |
| 6) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | відсутній                                                                                                                                                                |

#### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                                 | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника                              | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                       |                  | 0.000000000000                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                              | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Станом на 31.12.2016 року загальна кількість акціонерів - фізичних осіб складає 36 осіб | д/н д/н д/н                                                           |                  | 100.000000000000                                                                                 |
| Усього                                                                                  |                                                                       |                  | 100.000000000000                                                                                 |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Голова Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Святюк Раїса Василівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВН 108061 01.06.2002 Житомирський МВ УМВС України України в Житомирській обл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5) освіта**                                                                                                        | середня спеціальна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ПрАТ "ШБУ №19", член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 20.04.2016 на 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9) опис                                                                                                            | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій, зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків голови Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 36 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - заступник голови правління з соціальних питань ПрАТ ШБУ-19. В звітному році Голова Наглядової ради не змінювалась, в звітному році Святюк Р. В. обрана 20.04.2016 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Наглядової ради Товариства та обрана 20.04.2016 р. за рішенням Наглядової ради головою Наглядової ради Товариства на новий термін. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Нижник Алла Василівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВМ 583768 18.08.1998 Корольовський РВ УМВС України України в Житомирській обл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5) освіта**                                                                                                        | Вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ПрАТ "ШБУ-19" , начальник відділу кадрів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 20.04.2016 на 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9) опис                                                                                                            | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 36 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - начальник відділу кадрів. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було, в звітному році Нижник А.В. обрана 20.04.2016 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Наглядової ради Товариства на новий термін. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). |

|                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Директор                                                                            |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Талько Олександр Миколайович                                                        |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВН 887468 03.05.2000 Богунським РВ у м.Житомирі УДМС України в Житомирській області |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1983                                                                                |
| 5) освіта**                                                                                                        | вища                                                                                |

6) стаж роботи (років)\*\* 10  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* Автобаза № 6 директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 16.03.2016 на 3 роки  
9) опис До повноважень посадової особи як директора Товариства відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 10 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - провідний економіст, головний економіст, директор. В звітному році відбулися зміни щодо директора Товариства - Талько О. М. обраний (призначений) на посаду директора Товариства згідно з рішенням Наглядової ради від 16.03.2016 р. (Протокол засідання Наглядової ради №2 від 16.03.2016 р.) строком на 3 роки. Розмір виплаченої в звітному році винагороди посадовій особі за виконання обов'язків директора 53540,01 грн. Винагород у натуральній формі від емітента за звітний період посадова особа не отримувала. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) посада Головний бухгалтер  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терехов В"ячеслав Сергійович  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* ВН 405499 22.12.2007 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл.  
4) рік народження\*\* 1987  
5) освіта\*\* вища  
6) стаж роботи (років)\*\* 6  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* ТОВ "Дівікс", інженер КПіА  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 08.10.2014 безстроково  
9) опис До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Розмір виплаченої винагороди посадовій особі в звітному році - 38799,15 грн. Винагород у натуральній формі від емітента за звітний період посадова особа не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 6 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - в.о. головного бухгалтера, бухгалтер, інженер. В звітному році головний бухгалтер не змінювався. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) посада Ревізор  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Святюк Тарас Григорович  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* ВМ 118846 20.03.1996 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області  
4) рік народження\*\* 1979  
5) освіта\*\* вища  
6) стаж роботи (років)\*\* 12  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* ПАТ Райффайзен Банк Аваль, головний інженер  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 29.04.2014 3 роки  
9) опис До повноважень Ревізора відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками Ревізора є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків Ревізора, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 12 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - головний інженер. В звітному році Ревізор Товариства не змінювався. Обраний 29.04.2014 р. за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 29.04.2014 р.) Ревізором Товариства на новий термін строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Фещенко Катерина Григорівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВН 408477 26.12.2007 Житомирським МВ УМВС України Житомирській обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5) освіта**                                                                                                        | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", головний фахівець відділу адміністративного діловодства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 20.04.2016 на 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9) опис                                                                                                            | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 8 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - головний фахівець відділу адміністративного діловодства. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було, в звітному році Фещенко К.Г. обрана 20.04.2016 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Наглядової ради Товариства на новий термін. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). |

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

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                        |                                             |                                                                                                                 |                        |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | Привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                      | 2                                           | 3                                                                                                               | 4                      | 5                                           | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Голова Наглядової ради | Святюк Раїса Василівна                      | ВН 108061 01.06.2002<br>Житомирський МВ УМВС України в Житомирській обл                                         | 2170                   | 25.96625583343                              | 2170                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради   | Нижник Алла Василівна                       | ВМ 583768 18.08.1998<br>Корольовський РВ УМВС України в Житомирській обл                                        | 10                     | 0.11966016513                               | 10                        | 0                     | 0                    | 0                            |
| Директор               | Талько Олександр Миколайович                | ВН 887468 03.05.2000<br>Богунським РВ у м.Житомирі УДМС України в Житомирській області                          | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Головний бухгалтер     | Терехов В"ячеслав Сергійович                | ВН 405499 22.12.2007<br>Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл.                                        | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Ревізор                | Святюк Тарас Григорович                     | ВМ 118846 20.03.1996<br>Богунським РВ УМВС України в Житомирській області                                       | 2479                   | 29.66375493598                              | 2479                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради   | Фещенко Катерина Григорівна                 | ВН 408477 26.12.2007<br>Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл.                                        | 3384                   | 40.49299988034                              | 3384                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього                 |                                             |                                                                                                                 | 8043                   | 96.24267081489                              | 8043                      | 0                     | 0                    | 0                            |

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи                | Код за ЄДРПОУ                                                                 | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                             |                                                                               |                  |                        |                                             |                                                        | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|                                             |                                                                               |                  |                        |                                             |                                                        | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| Святюк Раїса Василівна                      | ВН 108061 01.06.2002 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл.         |                  | 2170                   | 25.96625583343                              | 27.01358                                               | 2170                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Святюк Тарас Григорович                     | ВМ 118846 20.03.1996 Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл.           |                  | 2479                   | 29.66375493598                              | 30.8602                                                | 2479                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Фещенко Катерина Григорівна                 | ВН 408477 26.12.2007 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл          |                  | 3384                   | 40.49299988034                              | 42.12622                                               | 3384                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього                                      |                                                                               |                  | 8033                   | 96.123010649755                             | 100                                                    | 8033                      | 0                     | 0                    | 0                            |

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | Чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Позачергові |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Дата проведення      | 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Кворум зборів        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Опис                 | <p>В звітному році були проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії.</li> <li>2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту виконавчого органу за 2015 рік, звіту та висновків Ревізора за 2015 рік.</li> <li>4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.</li> <li>5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 р.</li> <li>6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.</li> <li>9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.</li> </ol> <p>Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів та інших осіб не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <p>З питання 1 порядку денного зборів - обрати лічильну комісію в складі однієї особи - Терехову Людмилу Олексіївну.</p> <p>З питання 2 порядку денного зборів - обрати секретарем зборів Нижник А.В. Голосування з усіх питань порядку денного проводити за принципом: одна акція- один голос. Голосування проводити з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування: Затвердити тривалість доповідей до 15 хвилин, тривалість відповідей до 2 хвилини.</p> <p>З питання 3 порядку денного зборів - затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік, звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2015р., звіт Ревізора Товариства за 2015 рік, визнати роботу Наглядової ради, Директора, Ревізора Товариства задовільною.</p> <p>З питання 4 порядку денного зборів - затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.</p> <p>З питання 5 порядку денного зборів - прибуток отриманий в 2015 році в розмірі 24900 грн. направити на розвиток виробництва.</p> <p>З питання 6 порядку денного зборів - припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Святюк Раїси Василівни, Нижник Алли Василівни та Фещенко Катерини Григорівни в зв'язку з закінченням терміну повноважень діючої Наглядової ради.</p> <p>З питання 7 порядку денного зборів - обрано до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Житомирське шляхово-будівельне управління № 19" Святюк Раїсу Василівну, Фещенко Катерину Григорівну та Нижник Аллу Василівну строком на три роки.</p> <p>З питання 8 порядку денного зборів - затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, обрати директора Приватного акціонерного товариства "Житомирське шляхово-будівельне управління № 19" Талька Олександра Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.</p> <p>З питання 9 порядку денного зборів - прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, заключення договорів іпотеки, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 5 млн. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) - до 20 квітня 2017 року.</p> <p>Позачергові збори в звітному періоді не скликалися і не проводились.</p> |             |

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

|                                                                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія"                                                                           |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                        |
| <b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>                                                      | 33253896                                                                                                                                       |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10024 Житомирська область Корольовський м. Житомир вул. Бориса Тена, 90/1, к.86                                                                |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | 3499                                                                                                                                           |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Аудиторська Палата України                                                                                                                     |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 25.11.2004                                                                                                                                     |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (0412) 33-87-80                                                                                                                                |
| <b>Факс</b>                                                                                | (0412) 33-87-80                                                                                                                                |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Аудиторська діяльність                                                                                                                         |
| <b>Опис</b>                                                                                | Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" проведено перевірку фінансових звітів Емітента станом на 31.12.2016 року |

|                                                                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"                                                                                         |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                            |
| <b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>                                                      | 36859362                                                                                                                                           |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10008 Житомирська область Корольовський м. Житомир Новий Бульвар, буд.9, оф.1                                                                      |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ 286663                                                                                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                            |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 10.10.2012                                                                                                                                         |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | 0412 421496                                                                                                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                                | 421497                                                                                                                                             |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи                             |
| <b>Опис</b>                                                                                | ТОВ "Зберігач-Капітал" є депозитарною установою, в якій були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Емітента в процесі дематеріалізації |

|                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"                                                                                 |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                    |
| <b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>                                                      | 30370711                                                                                                                                          |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04071 м. Київ Подільський район м. Київ вул. Нижній Вал, буд. 17/8                                                                                |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | д/н                                                                                                                                               |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | д/н                                                                                                                                               |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 591-04-00                                                                                                                                   |
| <b>Факс</b>                                                                                | 482-52-14                                                                                                                                         |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| <b>Опис</b>                                                                                | Національний Депозитарій України здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів                                      |

## X. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

У 1934 році в республіці почалося створення машинно-дорожніх станцій (МДС). Їх завдання лише профілювання ґрунтового полотна, заготівля і транспортування матеріалів. У 1938 році МДС-84 створена в м. Житомирі. Вона є попередницею нинішнього ШБУ-19.

В 1939 році станція побудувала гуртожиток (є й понині), тоді ж розпочалося будівництво ремонтно-механічних майстерень, яке вдалося закінчити до початку війни. З жовтня 1945 року на території МДС-84 створюється ремонтно-механічна майстерня №1 (РММ №1).

Саме з 19.04.48р. Житомирська МДС-84 змінює напрямок діяльності і стає шляхово-будівельною організацією, а відтак новий номер "МДС-13". Вона стала однією з 24 станцій такого типу, створених у 1948-49 рр. за розпорядженням Уряду в Україні. З 19.04.48 р. починається історія нинішнього ШБУ-19.

В 2011 році з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було змінено найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Житомирське шляхово-будівельне управління №19". В звітному та попередньому роках рішення про реорганізацію Товариства (злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не приймалися.

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Підприємство має самостійний баланс, окремий поточний рахунок, нікому не підпорядковане. Дочірніх підприємств, філій та представництв підприємство не має. Товариство має: промбазу по випуску асфальтобетону, майстерня, автопарк, склади. Керівництво Товариством здійснює директор. Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 31 особа; середня чисельність позаштатних працівників - 5 осіб; середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 665,7 тис.грн. і склав 1329,6 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

### **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 входить до складу 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**

Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

Прийнятою обліковою політикою ПрАТ "ШБУ № 19" згідно наказу № 1 від 04 січня 2016 року встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

- здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
- обліковувати необоротні активи за первісною вартістю;
- оцінку зменшення корисності необоротних активів та необхідність переоцінки до справедливої вартості визначається комісією товариства;
- амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству. Метод амортизації і термін корисної експлуатації можуть переглядатися відповідно до вимог П(С)БО 7;
- амортизацію інших необоротних активів нараховувати прямолінійним методом;
- амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості;
- амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;
- методом оцінки руху запасів є метод середньозваженої собівартості;
- при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується на витрати з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання;
- не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;
- резерв сумнівних боргів визначати із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості і на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів;;
- поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її первісною вартістю;
- доходи відображаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості, що отримані або підлягають отриманню;
- витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені;
- зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення- фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за собівартістю;
- фінансовий актив або фінансове зобов'язання відображається у балансі, якщо підприємство є стороною - укладачем угоди щодо фінансового інструмента. Фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною собівартістю.

**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;**

Основні види продукції та послуг:

- будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг загального користування та ін.;
- благоустрій територій;
- виготовлення та реалізація шляхово-будівельних матеріалів;
- автотранспортні послуги.

Основними клієнтами Товариства є ДП Облавтодор Служби автомобільних доріг в Житомирській області, УЖГ Житомирської міської ради; УКГ Житомирської міської ради; Глубочицька сільська рада, .

Перспективність виконання робіт та надання послуг Товариства залежить від рівня попиту на послуги, що надаються підприємством. Діяльність Товариства залежить від сезонного фактору - обсяг робіт збільшується у весняно-літній період. Основним ринком збуту послуг і робіт, що виконує Товариство, є м. Житомир і Житомирська область. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів.

Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються.

Канали збуту робіт Емітента - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує емітент - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на роботи і послуги, високої якості виконуваних робіт.

Сировина, яка використовується Емітентом, купується у постачальників, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте ціни на сировину постійно зростають.

Стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, характеризується постійним зростанням, появою нових технологій, використанням в роботі нових матеріалів.

Рівень впровадження нових технологій та товарів залишається низьким із-за їх високої ціни.

Конкуренція в галузі є високою із-за достатньої кількості підприємств, що виконують аналогічні роботи і послуги, що і Емітент.

Особливістю продукції (послуг) емітента є їх сезонний характер виробництва, висока якість та постійне зростання собівартості внаслідок збільшення цін на сировину і матеріали.

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, як правило, не перевищує 20 осіб. В звітному році основними постачальниками для підприємства були: ТОВ "Укрінтех", ТОВ "Гама Голд", ТзДВ "Березівський кар'єр", ТОВ "Трансбудресурс", ПП "Давидівський кар'єр".

**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**

За останні 5 років Товариством придбана наступна техніка - машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності, в тому числі причеп, катки, автомобіль, автобус, напвпричеп (на суму 6190,2 тис.грн.). Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів та коштів, залучених у вигляді кредитів. Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби, в тому числі екскаватор, каток, віброкаток, бульдозер, автомобіль ЗИЛ. Зокрема, в 2012 році було продано промбазу по випуску асфальту, автомобілі КАМАЗ, ГАЗ, КРАЗ напівпричеп ТЦ-10, причіп ГKB-8191, каток ДУ-54, компресори, придбання активів в 2012 році не здійснювалось. В 2013 році відчуження активів не здійснювалось, було придбано приміщення майстерні. В 2015 році було придбаний дорожній вібраційний каток. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правовчини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правовчинами**

**зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

Протягом звітного року правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не укладались.

**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**

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів Товариством не здійснюється. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання обладнання в середньому складає 60 відсотків. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента, є несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи, а також часті зміни в податковому законодавстві. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

В звітному році штрафні санкції і компенсації за порушення законодавства до Товариства не застосовувались та Товариством не сплачувались.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. В звітному році Товариство не залучало кредитів банків. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

**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)**

Планується збільшення обсягів будівельних робіт в наступних роках.

В наступному роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на покращення фінансового стану підприємства, провести ремонт техніки і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і енергоносії, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Товариство не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Судових справ у звітному році, стороною в яких виступає товариство, його дочірні підприємства або його посадові особи, не було.

**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**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

## ХІІ. 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 |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 2978.700                         | 2062.800          | 0.000                                | 0.000             | 2978.700                           | 2062.800          |
| - будівлі та споруди                | 177.800                          | 177.800           | 0.000                                | 0.000             | 177.800                            | 177.800           |
| - машини та обладнання              | 116.500                          | 116.500           | 0.000                                | 0.000             | 116.500                            | 116.500           |
| - транспортні засоби                | 2684.400                         | 1768.500          | 0.000                                | 0.000             | 2684.400                           | 1768.500          |
| - земельні ділянки                  | 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             |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 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             |
| - інвестиційна 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             |
| <b>Усього</b>                       | 2978.700                         | 2062.800          | 0.000                                | 0.000             | 2978.700                           | 2062.800          |

**Пояснення:** Терміни користування основними засобами: машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства - виконання будівельних робіт. Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року - 9274,6 тис.грн., ступінь їх зносу - 77,76 %, ступінь їх використання в середньому 60%, сума нарахованого зносу - 7211,8 тис.грн. Збільшення вартості основних засобів на кінець року порівняно з їх вартістю на початок року зумовлено надходженням основних засобів протягом року. Обмежень на використання майна Емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1087.1            | 1743.8               |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                 | 9                    |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                 | 9                    |
| Опис                                            | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів |                   |                      |
| Висновок                                        | Розрахункова вартість чистих активів(1087.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(9.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення                                                                | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :                                                              | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :                                         | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За вексями (всього)                                                                        | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                              | 688.10                              | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                              | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання                                                                          | X                                                                              | 4475.70                             | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань                                                                         | X                                                                              | 5163.80                             | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | В таблиці наведені дані про зобов'язання товариства станом на 31.12.2016 року. |                                     |                                                    |                |

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

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва                                  |                               |                                                 | Обсяг реалізованої продукції                       |                               |                                                   |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |                        | у натуральній<br>формі (фізична<br>одиниця виміру) | у грошові формі<br>(тис.грн.) | у відсотках до<br>всієї виробленої<br>продукції | у натуральній<br>формі (фізична<br>одиниця виміру) | у грошові формі<br>(тис.грн.) | у відсотках до<br>всієї реалізованої<br>продукції |
| 1     | 2                      | 3                                                  | 4                             | 5                                               | 6                                                  | 7                             | 8                                                 |
| 1     | Будівництво доріг      | 188 тонн                                           | 13169.90                      | 100                                             | 188 тонн                                           | 13169.90                      | 100                                               |

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат                          | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                                                                        |
| 1     | Загальновиробничі матеріальні витрати | 51.00                                                                    |
| 2     | Прямі матеріальні витрати             | 47.00                                                                    |

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

| № з/п | Дата прийняття рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                   | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                  |
| 1     | 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5000.000                                            | 5230.200                                                                              | 95.59863900000                                                                                                                                     |
| Опис  | <p>Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 20 квітня 2016 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ШБУ №19".</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів Товариства 20 квітня 2016 року прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, заключення договорів іпотеки, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 5 млн. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) - до 20 квітня 2017 року.</p> <p>Гранична сукупна вартість погоджених правочинів визначена загальними зборами акціонерів в сумі, що не перевищує 5 млн.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 5230.2 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, складає 95,598 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття черговими загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів складає 8033 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 20.04.2016 р., складає 8033 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 8033 шт., або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; голосів "ПРОТИ" та таких, що утримались щодо прийняття даного рішення, не зареєстровано.</p> |                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                    |

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

| <b>Дата<br/>виникнення<br/>події</b> | <b>Дата<br/>оприлюднення<br/>повідомлення у<br/>стрічці новин</b> | <b>Вид інформації</b>                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                                                          | <b>3</b>                                           |
| 20.04.2016                           | 20.04.2016                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 16.03.2016                           | 17.03.2016                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

|   | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2016 | 1                        | 0                         |
| 2 | 2015 | 1                        | 0                         |
| 3 | 2014 | 1                        | 0                         |

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

|                                                                     | Так                | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X                  |    |
| Акціонери                                                           |                    | X  |
| Депозитарна установа                                                |                    | X  |
| Інше                                                                | Інші дані відсутні |    |

Який орган здійснював контроль за ходом 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                            | Інші дані відсутні |    |

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                                                                    | Позачергові збори не скликались |    |

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

## Органи управління

### Який склад наглядової ради (за наявності) ?

|                                                                                                          | (осіб) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі:                                                          | 3      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів                                                            | 3      |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів                                               | 0      |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів                                                 | 0      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 2      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій                | 1      |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0      |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  | 0      |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4**

### Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

|                 | Так                                    | Ні |
|-----------------|----------------------------------------|----|
| Складу          |                                        | X  |
| Організації     |                                        | X  |
| Діяльності      |                                        | X  |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада самооцінку не проводила |    |

**У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :**

Оцінка роботи Наглядової ради, членів Наглядової ради не проводилась

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

|                                 | Так                                                            | Ні |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Стратегічного планування        |                                                                | X  |
| Аудиторський                    |                                                                | X  |
| З питань призначень і винагород |                                                                | X  |
| Інвестиційний                   |                                                                | X  |
| Інші (запишіть)                 | Інші дані відсутні В Наглядовій раді комітети не створювались. |    |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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

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

|                                                                                    | Так                                                             | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |                                                                 | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |                                                                 | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |                                                                 | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X                                                               |    |
| Інше                                                                               | Члени Наглядової ради в звітному році не отримували винагороди. |    |

### 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) | Інші дані відсутні |
|-----------------|--------------------|

**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)                                                                                                                  | Інші дані відсутні |    |

**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 1 осіб.**

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

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

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

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

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

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

|                                                                                     | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                          | Так                                             | Так                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні                                              | Так                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Так                                             | Так                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Статут та внутрішні документи                                                       | Так                                             | Ні                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Ні                                              | Ні                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            | Так                                             | Ні                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | 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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|                           |                    |    |
|---------------------------|--------------------|----|
|                           | Так                | Ні |
| Загальні збори акціонерів |                    | X  |
| Наглядова рада            | X                  |    |
| Виконавчий орган          |                    | X  |
| Інше (запишіть)           | Інші дані відсутні |    |

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|                                            |                                                     |    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
|                                            | Так                                                 | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень          |                                                     | X  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |                                                     | X  |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |                                                     | X  |
| Інше (запишіть)                            | Протягом останніх трьох років аудитора не змінювали |    |

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

|                                                    | Так                | Ні |
|----------------------------------------------------|--------------------|----|
| Ревізійна комісія ( ревізор )                      | X                  |    |
| Наглядова рада                                     |                    | X  |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |                    | X  |
| Стороння компанія або сторонній консультант        |                    | X  |
| Перевірки не проводились                           |                    | X  |
| Інше (запишіть)                                    | Інші дані відсутні |    |

**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)                                                             | Інші дані відсутні |    |

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні**

### **Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

|                                               | Так                | Ні |
|-----------------------------------------------|--------------------|----|
| Випуск акцій                                  |                    | X  |
| Випуск депозитарних розписок                  |                    | X  |
| Випуск облігацій                              |                    | X  |
| Кредити банків                                |                    | X  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X                  |    |
| Інше (запишіть)                               | Інші дані відсутні |    |

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?**

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором                |   |
| Так, плануємо розпочати переговори                                 |   |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році               |   |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років             |   |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років | X |
| Не визначились                                                     |   |

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:    ;  
яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління не приймався**

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

**укажіть, яким чином її оприлюднено: Кодекс корпоративного управління не приймався**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.**

Кодекс корпоративного управління не приймався

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Житомирське шляхово-будівельне управління №19"

Територія Житомирська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД

Середня кількість працівників 31

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 10025 Житомирська область Корольовський р-н м. Житомир вул.

Корольова, буд. 21 Б 0412 33-10-52

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2017       | 01 | 01 |
| 03449947   |    |    |
| 1810136600 |    |    |
| 230        |    |    |
| 42.11      |    |    |

## 1. Баланс на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                 | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець звітної<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                     | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                           |              |                               |                              |
| Незавершені капітальні інвестиції                                     | 1005         | --                            | --                           |
| Основні засоби:                                                       | 1010         | 2978.7                        | 2062.8                       |
| первісна вартість                                                     | 1011         | 7816.5                        | 9274.6                       |
| знос                                                                  | 1012         | ( 4837.8 )                    | ( 7211.8 )                   |
| Довгострокові біологічні активи                                       | 1020         | --                            | --                           |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                    | 1030         | --                            | --                           |
| Інші необоротні активи                                                | 1090         | --                            | --                           |
| <b>Усього за розділом I</b>                                           | 1095         | 2978.7                        | 2062.8                       |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                            |              |                               |                              |
| Запаси:                                                               | 1100         | 1576.4                        | 1248.4                       |
| у тому числі готова продукція                                         | 1103         | --                            | --                           |
| Поточні біологічні активи                                             | 1110         | --                            | --                           |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                 | 1125         | 1753.4                        | 143.3                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                 | 1135         | 5.5                           | --                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                    | 1136         | --                            | --                           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                               | 1155         | 58.8                          | 1661.8                       |
| Поточні фінансові інвестиції                                          | 1160         | --                            | --                           |
| Гроші та їх еквіваленти                                               | 1165         | 54.8                          | 11.3                         |
| Витрати майбутніх періодів                                            | 1170         | --                            | --                           |
| Інші оборотні активи                                                  | 1190         | --                            | 1123.3                       |
| <b>Усього за розділом II</b>                                          | 1195         | 3448.9                        | 4188.1                       |
| <b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200         | --                            | --                           |
| <b>Баланс</b>                                                         | 1300         | 6427.6                        | 6250.9                       |

| Пасив                                                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                               |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                        | 1400         | 9.0                          | 9.0                            |
| Додатковий капітал                                                                                      | 1410         | 694.0                        | 694.0                          |
| Резервний капітал                                                                                       | 1415         | 4.0                          | 4.0                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                             | 1420         | 1036.8                       | 380.1                          |
| Неоплачений капітал                                                                                     | 1425         | ( -- )                       | ( -- )                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | 1495         | 1743.8                       | 1087.1                         |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | 1595         | --                           | 54.1                           |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                        |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                          | 1600         | --                           | --                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за :<br>довгостроковими зобов'язаннями                              | 1610         | 579.0                        | 64.4                           |
| за товари, роботи, послуги                                                                              | 1615         | 1518.7                       | 2580.4                         |
| розрахунками з бюджетом                                                                                 | 1620         | 253.2                        | 688.1                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1621         | --                           | --                             |
| розрахунками зі страхування                                                                             | 1625         | 40.1                         | 40.0                           |
| розрахунками з оплати праці                                                                             | 1630         | 55.1                         | 202.6                          |
| Доходи майбутніх періодів                                                                               | 1665         | --                           | --                             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                               | 1690         | 2237.7                       | 1534.2                         |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                           | 1695         | 4683.8                       | 5109.7                         |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | 1700         | --                           | --                             |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | 1900         | 6427.6                       | 6250.9                         |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2016 рік**

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 13169.9           | 12319.7                                 |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | --                | --                                      |
| Інші доходи                                                    | 2240      | --                | 14.0                                    |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>                      | 2280      | 13169.9           | 12333.7                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | ( 10728.9 )       | ( 10471.8 )                             |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | ( 2839.0 )        | ( 699.7 )                               |
| Інші витрати                                                   | 2270      | ( 252.9 )         | ( 163.0 )                               |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>                       | 2285      | ( 13820.8 )       | ( 11334.5 )                             |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>     | 2290      | -650.9            | 999.2                                   |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | ( 5.8 )           | ( -- )                                  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>                | 2350      | -656.7            | 999.2                                   |

д/н

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Талько Олександр Миколайович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Терехов В`ячеслав Сергійович**

## XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                                                                                                        | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)                                                                                                                 | 33253896                                                             |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                                                                                                            | 10024, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к.86             |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України                                                                            | 3499<br>25.11.2004                                                   |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | д/н<br>д/н<br>д/н<br>д/н<br>д/н                                      |

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
щодо фінансової звітності  
Приватного акціонерного товариства  
"Житомирське шляхово-будівельне управління № 19"  
станом на 31 грудня 2016 року

### Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності призначається для власників цінних паперів та керівництва Приватного акціонерного товариства "Житомирське шляхово-будівельне управління № 19" і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

### 1. Вступний параграф.

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПрАТ "Житомирське шляхово-будівельне управління № 19", станом на 31.12.2016р., що додається, яка включає:  
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва форма № 1-м,  
Звіт про фінансові результати форма № 2-м.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності до вимог:

- Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993р.зі змінами;
- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі МСА), зокрема МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора";
- Положення з національної практики аудиту 1(ПНПА 1) "Особливості узгодження умов завдання з обов'язкового аудиту та укладання договору про проведення обов'язкового аудиту з врахуванням вимог національного законодавства" згідно рішення АПУ № 286/12 від 20.12.2013р.;
- Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17.09.2008р. зі змінами;
- Вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2014року № 2826;
- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996- XIV від 16.07.1999р.;
- (НПСБО 1) Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" N 73, від 27 червня 2013 року N 627;
- Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

### 2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, за підготовку та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996- XIV від 16.07.1999р. ст. 8, п.3. Відповідно до МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту" управлінський персонал визнає і розуміє відповідальність за: складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності; внутрішній контроль, який управлінський персонал вважає необхідним для

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Після підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності підприємства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, несе керівництво акціонерного товариства.

### 3. Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, таких як: чесність, об'єктивність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка та незалежність думки і поведінки від суб'єкта господарювання. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Через властиві обмеження аудиту разом із властивими обмеженнями внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА (МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту"). Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку.

### 4. Опис аудиту

Аудит проведено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Метою аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності. Її досягають через висловлення аудитором думки про те, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання достатніх і прийнятних аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Суттєвість помилки визначена в розмірі 5% до валюти балансу. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПрАТ "ШБУ № 19". Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", та відповідно до вимог МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способів фінансування. Аудитором проведено визначення операцій з пов'язаними сторонами. Аудитором проведена оцінка фінансових результатів. Нами не виявлено будь якої інформації, яка свідчила б про можливі ризики шахрайства, чи факти привласнення активів внаслідок шахрайства або про можливі викривлення фінансової звітності ПрАТ "ШБУ № 19". Відповідно до вимог МСА 570 "Безперервність" аудитором отримані запевнення управлінського персоналу ПрАТ "ШБУ № 19" про відсутність подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, відсутність наміру управлінського персоналу ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність. Згідно розрахунку відповідності вартості чистих активів на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004 р. "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" Статутний капітал товариства станом на 31.12.2016 р. складає 9,0 тис. грн., вартість чистих активів ПрАТ "ШБУ № 19" станом на 31.12.2016 р. складають 1087,1,1 тис. грн., що більша статутного капіталу (скоригованого). Відповідно до МСА 550 "Пов'язані сторони" аудитором отримані запевнення управлінського персоналу ПрАТ "ШБУ № 19" щодо повноти інформації, наданої стосовно пов'язаних сторін: не було ветування пов'язаною стороною значних ділових рішень, прийнятих управлінським персоналом або тими кого наділено найвищими повноваженнями; остаточне санкціонування значних операцій не передавалося пов'язаній стороні. Відповідно до вимог МСА 560 "Подальші події" аудитором отримані запевнення управлінського персоналу ПрАТ "ШБУ № 19" щодо таких подій після дати балансу, які могли б вплинути на фінансову звітність: відсутність судових справ та позовів, що значно вплинули б на події після дати балансу; відсутність нових зобов'язань, нових позик, нових гарантій, що значно вплинули б на події після дати балансу; відсутність випуску нових акцій та облігацій, злиття або ліквідації, що значно вплинули б на події після дати балансу; відсутність будь-яких незвичних бухгалтерських коригувань, що значно вплинули б на події після дати балансу.

Нами здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних на дату перевірки відповідно до вимог МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності". Результати річної інвентаризації майна не надані. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. Аудитором не виявлені інші порушення Товариством норм законодавчих актів при складанні фінансової звітності.

Аудит включає також оцінку відповідності облікових політик, прийнятність облікових оцінок, застосованих управлінським персоналом ПрАТ "ШБУ № 19" при складанні фінансової звітності відповідно до вимог МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації". Для складання фінансової звітності товариство визнає доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Дохід відображено в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані чи підлягають отриманню. Аудитором не виявлена не відповідність облікової політики та облікових оцінок ПрАТ "ШБУ № 19" основним принципам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, що передбачає здатність підприємства реалізовувати свої активи і виконувати свої зобов'язання в ході звичайної діяльності.

Фінансова звітність не містить суттєвих викривлень та надає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан ПрАТ "ШБУ № 19" станом на 31.12.2016 року відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності дотримання вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (НПСБО 1) та П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми для висловлення аудиторської думки.

#### 5. Аудиторська думка.

##### 5.1. Підстава для складання умовно - позитивної думки.

1. Через обмеження в часі на проведення аудиту, ми не мали змоги отримати достатні й прийнятні аудиторські докази щодо наявності основних засобів за первісною вартістю на суму 9274,6 тис. грн. (ф.1.р.1011), тому аудитор не має підстав для висловлення впевненості і припускає, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючими.

2. Для визнання і оцінки реальності дебіторської та кредиторської заборгованості, аудитор вважає необхідним мати зовнішні підтвердження заборгованості. Ми не отримали від окремих контрагентів підтвердження сум станом на 31.12.2016р., що відображені в статті "Інша поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" в сумі 1661,8 тис. грн.(ф.1р.1155), та відображена в статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" в сумі 2580,4 тис. грн. (ф.1.р.1615), що не дає нам підстав для висловлення впевненості щодо залишків на вказаних рахунках. В статті "Інші оборотні активи" (ф.1р.1190), не надана розшифровка складу суми 789,3 тис. грн. Через обмеження в часі на проведення аудиту, ми не мали змоги отримати достатні й прийнятні аудиторські докази щодо підтвердження вказаних сум, тому аудитор не має підстав для висловлення впевненості і припускає, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючими.

##### 5.2 Умовно - позитивна думка.

У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки щодо фінансової звітності ПрАТ "ШБУ № 19" даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

На думку аудитора, аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для формування підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки. За винятком можливого впливу питань, про які зазначено вище у пункті "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність надає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан ПрАТ "ШБУ № 19" станом на 31.12.2016 року відповідно до вимог застосовної концептуальної основи фінансової звітності П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Аудитор висловлює умовно - позитивну думку стосовно фінансової звітності ПрАТ "ШБУ № 19" за 2016 рік.

#### 6. Пояснювальний параграф.

Відповідно до МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" аудитор розглядає включення до аудиторського звіту додаткової інформації, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке за судженням аудитора є фундаментальним для розуміння фінансової звітності. Аудитор зазначає, що аудиторська думка не модифікується у зв'язку з висвітленим питанням у "Пояснювальному параграфі".

# 1. Розкриття інформації за видами активів.

Необоротні активи.

Облік основних засобів, інших необоротних активів ведеться на ПрАТ "ШБУ № 19" у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби".

Вартість основних засобів станом на 31.12.2016р. складає:

Найменування статті Рядок балансу Станом на 31.12.2015 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 тис. грн. Зміни за звітний період тис. грн.

первісна вартість 1011 7816,5 9274,6 +1458,1

нарахований знос 1012 4837,8 7211,8 +2374,0

залишкова вартість 1010 2978,7 2062,8 -915,9

Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,78. Придбано основні засоби в 2016 році на суму 1507,8 тис. грн. Списано основні засоби в 2016 році на суму 49,8 тис. грн.

Разом необоротні активи станом на 31.12.2016р. (р.1095 балансу). складають 2062,8 тис. грн. У порівнянні з 2015 роком необоротні активи зменшилися на суму 915,9 тис. грн.

Оборотні активи.

Запаси. Оцінка запасів здійснюється за середньозваженою собівартістю згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. На дату балансу запаси складають 1248,4 тис. грн. (р.1100 балансу).

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2016р. складає 143,3 тис. грн. (р.1125 балансу) в т.ч. покупці (суттєві суми): ДП Житомир Облавтодор - 16,9 тис. грн.; Трансбуд - 35,4 тис. грн.(заборгованість з 2014 року),; КП Управління автомобільних доріг - 27,9 тис. грн.;

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. відсутня.

Інша дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. складає 1661,8 тис. грн. (р.1155 балансу) в т.ч. аванси надані постачальникам в сумі 1660,6 тис. грн. Грошові кошти в національній валюті ПрАТ "ШБУ № 19" станом на 31.12.2016 року складають - 11,3 тис. грн. (р.1165 балансу). Інші оборотні активи станом на 31.12.2016 року складають - 1123,3 тис. грн. (р.1190 балансу) в т.ч. сума 789,3 тис. грн. не розшифрована.

Вартість оборотних активів станом на 31.12.2016 р. складає 4188,1 тис. грн. (р.1195 балансу).

## 2. Розкриття інформації про власний капітал

До складу власного капіталу за балансом ПрАТ "ШБУ № 19" станом на 31.12.2016 р. відносяться:

- зареєстрований капітал - 9,0 тис. грн. (р.1400 балансу)
- додатковий капітал - 694,0 тис. грн. (р.1410 балансу);
- нерозподілений прибуток - 380,1 тис. грн. (р.1420 балансу)

Разом власний капітал станом на 31.12.2016р.) складає 1087,1 тис. грн.

Статутний капітал на протязі 2016 р. залишився без змін і відповідає статутному капіталу, затвердженому в Статуті в сумі 8774,85 грн. Статутний капітал поділений на 8357 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. кожна.

## 3. Розкриття інформації про зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення станом на 31.12.2016 року складають 54,1 тис. грн. (р.1595 балансу) - в т.ч. зобов'язання з фінансової оренди - 54,1 тис. грн.

Поточні зобов'язання в Балансі ПрАТ "ШБУ № 19" класифікуються за наступними видами:

- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 64,4 тис. грн. (р.1610 балансу);

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2580,4 тис. грн. (р.1615 балансу). в т.ч. ТОВ КОНТРАКШН МАШИНЕРІ - 1081,7 тис. грн., УКІНТЕХ - 587,9 тис. грн.;

- розрахунки з бюджетом - 688,1 тис. грн. (р.1620 балансу) в т.ч. ПДВ - 624,6 тис. грн.;

- заборгованість зі страхування - 40,0 тис. грн. (р.1625 балансу).;

- заборгованість з оплати праці - 202,6 тис. грн. (р.1630 балансу).;

- інші поточні зобов'язання - 1534,2 тис. грн. (р.1690 балансу) в т.ч. заборгованість за отриманими позиками від :Святюк Р.В. - 350,0 тис. грн., Фещенко А Г - 345,6 тис. грн., Фещенко К.Г. - 467,3 тис. грн.

Разом поточні зобов'язання підприємства на 31.12.2016р. складають 5109,7 тис. грн. (р.1695 балансу). Станом на 31.12.2015 поточні зобов'язання складали 4683,8 тис. грн. Збільшення за звітний період на суму 425,9 тис. грн.

Аудитор підтверджує валюту балансу станом на 31.12.2016 року в сумі 6250,9 тис. грн. 4. Аналіз показників фінансового стану ПрАТ "Житомирське шляхово-будівельне управління № 19" на 31.12.2016.

Абсолютні фінансові показники за 2016 рік, відображені у формі № 2-м :

Найменування статті      Рядок форми №2      Станом на 31.12.2015 тис. грн.  
 Станом на 31.12.2016 тис. грн.      Зміни за звітний період тис. грн.  
 Дохід від реалізації товарів 2000 12319,7 13169,9 +850,2  
 Інші доходи 2240 14,0 0 -14,0  
 Разом доходи 2280 12333,7 13169,9 +836,2  
 Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг) 2050 10471,8  
 10728,9 +257,1

Інші операційні витрати 2180 699,7 2844,8 +2145,1  
 Інші витрати 2270 163,0 252,9 +89,9  
 Разом витрати 2285 11334,5 13826,6 +2492,1  
 Податок на прибуток 2300 0 5,8 +5,8

Чистий прибуток (збиток) 2350 999,2 - 656,7 - 1655,9

Інші операційні витрати в т.ч. :собівартість реалізованих виробничих запасів - 1488,8тис.грн., сумнівні та безнадійні борги - 96,7тис.грн., нестачі і втрати відпускання цінностей - 50,5тис.грн., визнані штрафи, пені - 6,6тис.грн.;  
 Інші витрати : відсотки за фінансову оренду - 252,9тис.грн.

Основні показники фінансового стану:

1.1. коефіцієнт абсолютної ліквідності (ф.1 р.1160 + р.1165 ) / ф.1 р.1695), що характеризує на скільки короткострокові зобов'язання можуть бути негайно погашені швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами станом на 31.12.2016р. становить 0,002 при позитивному значенні >0,2, що засвідчує про низький рівень ліквідності.

1.2 коефіцієнт загальної ліквідності (загальної платоспроможності - (ф.1 р.1195 / ф.1р.1695), що характеризує на скільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих активів, позитивне його значення більше 1,0, станом на 31.12.2016р становить 0,82, що свідчить про низький рівень платоспроможності товариства.

1.3 чистий обіговий капітал ( ф. 1 р.1195 - р.1695) станом на 31.12.2016р. при позитивному значенні більше 0 складає від'ємне значення, тобто обіговий капітал відсутній.

1.4 коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів ф.1 р.1595+р.1695 / ф.1 р.1495 - характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів. Показник становить 4,75 при нормативному значенні - менше 0,5, що свідчить про високий рівень залучених коштів.

1.5 коефіцієнт обігу активів ( ф.2р.2000: /ф.1(р.1300(гр.3)+р.1300(гр.4)/:2) - засвідчує ділову активність підприємства. Коефіцієнт обігу, визначений у гривнях, показує суму чистого доходу (виручки) на 1грн. активів. На початок року складає 1,94грн., станом на 31.12.2016р. складає 2,08 грн., що свідчить про значне зростання обігу активів.

1.6 коефіцієнт ділової активності (ф.2р.2000:ф.1р.1300 )- характеризує обсяг реалізованих послуг в загальній сумі коштів підприємства (валюти балансу). При нормативному значенні більше 1,0 фактичний показник - 2,11. Показники фінансового стану ПрАТ "ШБУ № 19" в 2016р. покращилися у порівнянні з 2015 роком..

## 5. Опис важливих положень облікової політики.

Прийнятою обліковою політикою ПрАТ "ШБУ № 19" згідно наказу № 1 від 04 січня 2016 року встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

- здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

- обліковувати необоротні активи за первісною вартістю;

- оцінку зменшення корисності необоротних активів та необхідність переоцінки до справедливої вартості визначається комісією товариства;

- амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом.

Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству. Метод амортизації і термін корисної експлуатації можуть переглядатися відповідно до вимог П(С)БО 7;

- амортизацію інших необоротних активів нараховувати прямолінійним методом;

- амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості;

- амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;

- методом оцінки руху запасів є метод середньозваженої собівартості;

- при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується на витрати з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання;

- не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;

- резерв сумнівних боргів визначати із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості і на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів;;

- поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її первісною вартістю;
- доходи відображаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості, що отримані або підлягають отриманню;
- витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені;
- зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення- фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за собівартістю;
- фінансовий актив або фінансове зобов'язання відображається у балансі, якщо підприємство є стороною - укладачем угоди щодо фінансового інструмента. Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю.

## 7. Інша інформація.

### 1. Основні відомості про емітента.

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Житомирське шляхово-будівельне управління № 19". Скорочена назва: ПрАТ "ШБУ № 19". Код ЄДРПОУ: 03449947. Місцезнаходження: 10025, Житомирська область, м. Житомир, Корольовський р-н, вул. Корольова, буд. 21Б. Відомості про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію, серія АА № 375317, запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за № 130510500100017117, дата реєстрації змін - 30.03.2010р.

Основні види діяльності: 42.11 - будівництво доріг і автострад.

ПрАТ "ШБУ № 19" перебуває на загальній системі оподаткування, платник ПДВ.

Директор Талько Олександр Миколайович.

2. Інформація про випуск цінних паперів: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій" № 19/06/1/10, дата реєстрації 21 червня 2010р. Форма існування акцій бездокументарна, код ISIN: UA4000073514.

Депозитарій, у якого проведена реєстрація випуску акцій - ПАТ Національний депозитарій України, код ЄДРПОУ 30370711.

Зберігач, у якого відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-капітал", код ЄДРПОУ 36859362, "Свідоцтво про державну реєстрацію" серія АОІ від 24.11.2009р.

2. Особлива інформації, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР.

Розкриття вказаної інформації проведено ПрАТ "ШБУ № 19" у 2016 році відповідно до вимог статті 41 "Особлива інформація про емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2014р. № 2826.

Результати перевірки особливої інформації:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу - рішення не приймалося ;
- прийняття рішення про викуп власних акцій - рішення не приймалося;
- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі - відсутні ;
- прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість - 20 квітня 2016 році прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, за проект рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, заключення договорів іпотеки, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 5 млн. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) - до 20 квітня 2017 року.;
- зміна складу посадових осіб емітента - зміни у складі посадових осіб відбулися.;
- зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій - зміни власників в 2016 році не відбувалися;
- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв - рішення не приймалося;
- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу - рішення в 2016 році не приймалося;
- порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента - не порушували;
- прийняття рішення про виплату дивідендів - не приймали;
- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію - вказаних подій в 2016 році не відбувалося;
- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента - вказаних подій в 2016 році не відбувалося.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "ШБУ № 19" та подається до НКЦПФР

аудитором не встановлено.

**3. Виконання значних правочинів.**

Згідно статті **70, 71** Закону України "Про акціонерні товариства" № **514-VI** від **17.09.2008** р. із змінами та доповненнями значним правочином є:

рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від **10** до **50** відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, яке приймається наглядовою радою, або загальними зборами; правочини, щодо яких є заінтересованість. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази, що протягом **2016** року ПрАТ "Житомирське шляхово-будівельне управління № **19**" вчиняло значні правочини.

**4. Стан корпоративного управління та внутрішнього контролю**

Протягом **2016** року в ПрАТ "Житомирське шляхово-будівельне управління № **19**" функціонували наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізор, виконавчий орган - директор. Кількісний склад сформованих органів управління та їх функціонування відповідає вимогам Статуту Товариства. Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Житомирське шляхово-будівельне управління № **19**" проводились **20** квітня **2016** року, протокол № **1**. Згідно статті **74** Закону України "Про акціонерні товариства" спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться ревізором товариства. Звіт ревізора за **2015**р. затверджено загальними зборами акціонерів. Система внутрішнього контролю включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Система внутрішнього контролю ПрАТ "Житомирське шляхово-будівельне управління № **19**" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Директор

Ставська Світлана Анатоліївна

Аудитор

Ставська Світлана Анатоліївна сертифікат А № **005698**

Дата аудиторського звіту **21.04.2017** року.

Адреса аудиторської фірми. ТОВ "Аудиторська фірма "Наталія" Код ЄДРПОУ **33253896**. "Свідоцтво про відповідність системи контролю якості" № **0436** від **30.01.2014**р. чинне по **31.12.2019**р. Юридична адреса: **10024**, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, **90/1**, к. **86**. Телефон: **(0412) 33-87-80, 0674247643**.