

Титульний аркуш

15.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 07/239

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Бабенко Артуро Франциско

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012321
4. Місцезнаходження: 03045, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, Київ, Новопирогівська,60
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 259-50-26, 044 259-50-26
6. Адреса електронної пошти: abc@ab-asfalt.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2020, Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового

<http://ab-asfalt.com.ua/ru/onas/osobaya-informatsiya/>

15.06.2020

ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

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

- | | |
|---|---|
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента | X |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом | X |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 41. Основні відомості про ФОН | |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 45. Правила ФОН | |
| 46. Примітки: | |
| 30.12.1899 - дата створена програмою в автоматичному режимі, читати як "дату невизначено/дата відсутня" | |

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ"

3. Дата проведення державної реєстрації

15.04.1997

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

17990000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

152

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

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

23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

UA13395000000026002141689003

3) поточний рахунок

UA13395000000026002141689003

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

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

5) IBAN

UA723395000000026004141689001

6) поточний рахунок

UA723395000000026004141689001

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

н/д

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Місцезнаходження

н/д

5) Опис

Відомості відсутні

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
н/д	уповноважене рейтингове агентство	Визначення рейтингової оцінки емітента 30.12.1899	н/д
Опис	Рейтингова оцінка не здійснювалась, інформація відсутня		

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

1) Найменування

н/д

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, н/д, н/д р-н, н/д, н/д

3) Опис

Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи відсутні

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	910/643/19	Господарський суд м. Києва	Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє управління" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"	н/д	про порушення справи про банкрутство	Розглянуто
Опис:							
н/д							
2	640/20593/19	Окружний адміністративний суд міста Києва	Державна екологічна інспекція Столичного округу	Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	н/д	застосування заходів реагування	Призначено до судового розгляду
Опис:							
н/д							
3	752/1957/17	Касаційний цивільний суд	фізична особа	Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	н/д	про збільшення розміру відшкодування шкоди завданої каліцтвом та стягнення суми компенсації замість санаторно-курортної путівки	Відмовлено у відкритті кас. провадження
Опис:							
н/д							
4	910/643/19	Північний апеляційний господарський суд	Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє управління" Відкритого акціонерного	н/д	стягнення 303 818,73 грн.	Розглянуто

				товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"			
Опис:							
н/д							

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	н/д, 30.12.1899	н/д	н/д	н/д
Опис:				
н/д				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

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

Протягом звітного періоду змін в організаційній структурі 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 152

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, 1

Середня чисельність осіб ,які працюють за сумісництвом 4

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 2

Фонд оплати праці зріс у звітному періоді до 31927404,37 грн. (22650858,25 грн. у 2018 році)

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

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

Не проводить.

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

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

Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку згідно МСФО.

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

Спеціалізація підприємства:

асфальтобетонні суміші;
бетонні суміші;
залізобетонні вироби;
бетонні вироби.

Для підвищення температури текучості асфальтобетонного покриття, зменшення його крихкості і збільшення довговічності освоєний випуск асфальтобетонних сумішей з полімерно-бітумним в'язучим, а також щебенево-мастикових сумішей.

Продукція нашого підприємства, що вироблена з використанням сучасних технологій використовувалась для покриття Хрещатика, шосе Київ-Бориспіль та більшості вулиць Столиці та передмістя.

Сучасне комп'ютерне обладнання бетонозмішувальних вузлів дозволяє виробляти найбільш повну номенклатуру бетонних сумішей.

До бетонів, що використовуються у дорожньому будівництві вимоги дуже високі і наші бетони їм відповідають.

Завод традиційно випускає конструкції для дорожнього будівництва і капітального ремонту автомобільних доріг та інженерних комунікацій.

При транспортному будівництві в столиці широке застосування знаходить продукція цеху по виробництву залізобетонних та бетонних виробів:
конструкції підземних переходів, підпірних стінок, теплокамер, колекторів,
бортові камені, зливоприймачі;
елементи збірних залізобетонних колодязів;
лотки інженерних мереж;
фундаментні блоки;
тротуарні та дорожні плити;
плити паркану, стовпчики огорожі.

Основними споживачами продукції заводу є: комунальні підприємства корпорації "Київавтодор", "Київоблавтодор", "Укргідроспецбуд", "ШБУ-41", "ШБУ-50", Планета-міст, підприємства що пов'язані з дорожнім будівництвом та приватні особи.

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
Відсутні.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Відсутність ринків збуту. Низька платоспроможність замовників.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних обігових коштів.

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

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)
Основним напрямком в удосконаленні випуску високоякісної продукції є модернізація технологічного обладнання основних цехів.

Так виконана реконструкція асфальтного та бетонного виробництва. Замість механічних вагових дозаторів встановлені електронні. Це дало можливість значно зменшити похибку дозування компонентів, і як результат підвищити її якість. Поточний ремонт та удосконалення обладнання робиться щорічно.

Управління технологічними процесами виконується з допомогою комп'ютерної техніки. Вимірювальні можливості виробничо-випробувальної лабораторії ПрАТ "АБ Столичний" визнані Державним підприємством "Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")

Завод має потужну прирельсову базу, 600 тис. тон, яка дозволяє механізовано проводити розвантаження всіх видів вантажних вагонів, гранітної продукції (щебінь, дроблений або природний пісок), технічної солі, яка застосовується для зимового утримання доріг міста.

Доставка асфальту, бетону, будівельних сумішей, бетонних та залізобетонних виробів на об'єкти може здійснюватися автотранспортом заводу. Для цього ми маємо практично всі види вантажних автомобілів та спеціальної техніки (понад 100 одиниць).

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

н/д

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

н/д

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий	Одноосібний - Генеральний директор	Бабенко Артуро Франциско
Наглядова рада	колегіальний	Самусеева Оксана Ярославівна. Попенко Сергій Павлович. Кравцова Світлана Борисівна. Пікуль Денис Сергійович.
Ревізійна комісія	колегіальний	Піддубна Наталія Олегівна Шеметило Віталій Петрович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Самусева Оксана Ярославівна	1982	вища	16	ПрАТ "Золоті Ворота", 02016241, заступник генерального директора ПрАТ "Золоті Ворота"	23.04.2019, 3 роки
	<p>Опис: 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Самусєву Оксану Ярославівну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по цей час - заступник генерального директора ПрАТ "Золоті Ворота". Особа обрана як представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями Товариства, що становить 47,897483% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>						
2	член Наглядової ради, акціонер	Попенко Сергій Павлович	1976	вища	24	ТОВ <ГРУПА ТАС>, 38726562, Голова Ради Директорів ТОВ <ГРУПА ТАС>	23.04.2019, 3 роки
	<p>Опис: 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Попенка Сергія Павловича у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Володіє 1 шт. простою іменною акцією Товариства, що становить 0,000001% статутного капіталу Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх 5-ти років: з 2013 по сьогоднішній день Голова Ради Директорів ТОВ <ГРУПА ТАС>. Особу обрано як акціонера Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.</p>						
3	член Наглядової ради, представник акціонера	Кравцова Світлана Борисівна	1972	вища	24	ПрАТ СК <Індустріальна>, 32920354, Голова правління ПрАТ СК <Індустріальна>	23.04.2019, 3 роки
	<p>Опис: 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Кравцову Світлана Борисівну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані</p>						

	виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2008 р. по цей час - Голова правління ПрАТ СК <Індустріальна>. Особа обрана як представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями Товариства, що становить 22,636133% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.						
	член Наглядової ради, представник акціонера	Пікуль Денис Сергійович	1985	вища	11	ПрАТ "Золоті Ворота", 02016241, провідний юрисконсульт юридичного департаменту ПрАТ "Золоті Ворота"	23.04.2019, 3 роки
4	Опис: 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Наглядової ради зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Пікуля Дениса Сергійовича у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: грудень 2013 року - квітень 2015 року - генеральний директор ТОВ "Слов'яни", січень 2017 року - грудень 2017 року - провідний юрисконсульт юридичного департаменту ПрАТ "Золоті Ворота", грудень 2017 року - липень 2018 року - провідний юрисконсульт ТОВ <КУЖЕ <НОВОСЕРВІС>, вересень 2018 по теперішній час провідний юрисконсульт юридичного департаменту ПрАТ "Золоті Ворота". Особа обрана як представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями Товариства, що становить 47,897483% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.						
	Голова Ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна	1971	вища	31	ПрАТ СК <Індустріальна>, 32920354, Начальник Департаменту фінансового аналізу та інвестицій ПрАТ <СК <ІНДУСТРІАЛЬНА>	23.04.2019, 5 років
5	Опис: 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії зі строком повноважень 5 (п'ять) років. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Піддубну Наталію Олегівну у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані виробничою необхідністю. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.02.2010р. - по 01.07.2018р. заступник Голови Правління ПрАТ <СК <ІНДУСТРІАЛЬНА>; з 02.07.2018р. Начальник Департаменту фінансового аналізу та інвестицій ПрАТ <СК <ІНДУСТРІАЛЬНА>. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.						
	член Ревізійної комісії	Шеметило Віталій Петрович	1983	вища	18	ПрАТ "Золоті Ворота", 02016241, експедитор ПрАТ "Золоті Ворота"	23.04.2019, 5 років
6	Опис: 23 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії зі строком повноважень 5 (п'ять) років. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Шеметило Віталія Петровича у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Не володіє акціями Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані						

	виробничою необхідністю. непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено строком на 5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 26 січня 2017 року по сьогоднішній день - експедитор ПрАТ "Золоті Ворота". Згоду на розкриття паспортних даних не надано.						
7	Генеральний директор	Бабенко Артуро Франциско	1962	вища	15	ТОВ <ГРУПА ТАС>, 38726562, Директор Дирекції з розвитку проектів у гірничовидобувних галузях - ТОВ <ГРУПА ТАС>	21.12.2019, 3 роки
	Опис: Відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства <Асфальтобетонний Завод <АБ Столичний>, протокол № 18 від 18.12.2019 року, відбулась зміна складу посадових осіб Приватного акціонерного товариства <Асфальтобетонний Завод <АБ Столичний>: Обрано (призначено) Генеральним директором Приватного акціонерного товариства <Асфальтобетонний Завод <АБ Столичний> Бабенко Артуро Франциско з 21.12.2019 р. строком на три роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. У посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Заступник Міністра Оборони України (січень 2013 - березень 2014) Директор Дирекції з розвитку проектів у гірничовидобувних галузях - ТОВ <ГРУПА ТАС> (січень 2019 - грудень 2019 р)						
8	Головний бухгалтер	Дзівіцька Олена Олександрівна	1985	вища	12	Дочірнє підприємство "Гуртово-роздрібне підприємство", 36682927, Дочірнє підприємство "Гуртово-роздрібне підприємство", головний бухгалтер	21.10.2016, безстроково
	Опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наказом Генерального директора ПАТ <АБ СТОЛИЧНИЙ> № 117-к від 21 жовтня 2016 р. прийнято на посаду головного бухгалтера ПАТ <АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД <АБ СТОЛИЧНИЙ> Дзівіцьку Олену Олександрівну. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. У посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа протягом своєї діяльності перебувала на посадах: економіста, касира, провідного економіста, провідного бухгалтера, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, виконуючої обов'язки головного бухгалтера. Загальний стаж роботи: 10 р. Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	1	0,000001	1	0

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

Інформація відсутня

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

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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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

2. Інформація про розвиток емітента

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

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента. Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

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

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

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

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

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

грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

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

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	11.01.2019	
Кворум зборів	98,12	
Опис	<p>1 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії. І. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Соколова Л.Л., член лічильної комісії - Левандовський О.М., член лічильної комісії - Клопенко Т.М.</p> <p>2 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 2. ВИРІШИЛИ: І. Затвердити регламент Загальних зборів: 1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання - до 5 хвилин. Відповіді на запитання - до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15</p>	

хвилин, а після перших чотирьох годин роботи - перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен

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

2) При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери,

заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається

більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з

порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.

4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не

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

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають

урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки

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

	<p>3 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>3. ВИРІШИЛИ: 1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та Самусєвим Сергієм Володимировичем в результаті підписання договору № 5-100 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Самусєва Сергія Володимировича, який є власником 47,897483% голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний". Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139772844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 24.06.2019 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.</p> <p>2. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та АТ "ТАСКОМБАНК" в результаті підписання договору № Т 13.05.2014 К 1971 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання кредиту від АТ "ТАСКОМБАНК", м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443 що є афілійованою особою акціонера Товариства у розумінні ст.2 Закону України "Про акціонерні товариства" та є стороною правочину. Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139 772 844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: термін на 24 місяці зі сплатою 19,7% річних за користування кредитними коштами та графіком зниження ліміту кредитної лінії рівними частинами починаючи з 4-ого місяця кредитування.</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	Х	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів	98,11	
Опис	<p>1 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.</p> <p>1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Соколова Л.Л., член лічильної комісії - Левандовський О.М., член лічильної комісії - Клопенко Т.М..</p> <p>2 питання порядку денного</p> <p>2. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:</p> <p>1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція - 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь - до 10 хвилин; 5) співдоповідь - до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах - до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання - до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні</p>	

бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

3 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р.

3. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

4. ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

5. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

6. питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального

директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.

6 ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної

комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною.

7. питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

7 ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

8. ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2018 рік та розмір річних дивідендів в

наступній редакції: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 рік в розмірі 38 567 349,18 гривень (тридцять вісім мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч триста сорок дев'ять гривень 18 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Чистий прибуток в розмірі 2 587 349, 18 (два мільйони п'ятсот вісімдесят сім тисяч триста сорок дев'ять гривень 18 копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн.(нуль гривень 50 копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається

Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних

коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку,

встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 3.

Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб,

які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

9 питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

9 ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Самусева Оксана Ярославівна, члени Наглядової ради: Попенко Сергій Павлович, Кравцова Світлана Борисівна, Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

10 питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10 ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів:- Попенко Сергій Павлович - акціонер; - Кравцова Світлана Борисівна - представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ "АБ Столичний"; - Самусева Оксана Ярославівна - представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями, що становить 47,897483 % статутного капіталу ПрАТ "АБ Столичний"; - Пікуль Денис Сергійович - представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями, що становить 47,897483 % статутного капіталу ПрАТ "АБ Столичний".

11 питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

12 питання порядку денного
СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Ревізійної комісії.

12 ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни, члена Ревізійної комісії Шеметило Оксани Володимирівни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №11 додається).

13 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. ВИРШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію зі строком повноважень 5 (п'ять) років у складі 2 (двох) членів: Піддубна Наталія Олегівна; Шеметило Віталій Петрович.

14 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

14. ВИРШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

15 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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

16 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

16. ВИРШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

17 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

17. ВИРШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів та наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів відповідно до Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

18 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із

	<p>заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>18 ВИРШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини забезпечення виконання кредитних зобов'язань, правочини щодо отримання/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	16.08.2019	
Кворум зборів	98,1	
Опис	<p>1 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.</p> <p>1. ВИРШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Соколова Л.Л., член лічильної комісії - Левандовський О.М., член лічильної комісії - Клопенко Т.М.</p> <p>2 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. ВИРШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція - 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь - до 10 хвилин; 5) співдоповідь - до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах - до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання - до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.</p> <p>3 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>3. ВИРШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства</p>	

	4 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту. 4. ВИРШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
--	---

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

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

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	За звітний період усі позачергові загальні збори, які були скликані - проводилися.
---	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Самусеєва Оксана Ярославівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Згідно Статуту	
Попенко Сергій Павлович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Згідно Статуту	
Кравцова Світлана Борисівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Згідно Статуту	
Пікуля Денис Сергійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Згідно Статуту	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;	У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах повноважень визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Зокрема Наглядовою радою Товариства були прийняті наступні рішення: Протокол №1 від 11 березня 2019 р Порядок денний: 1. Обрання секретаря засідання НР товариства 2. Про проведення річних ЗЗ визначення дати, часу їх місця
--	---

визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

проведення.

3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені

4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних

5. Про призначення реєстраційної комісії.

6. Про формування тимчасової лічильної комісії

7. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів.

Протокол №2 від 15 квітня 2019 р.

Порядок денний:

1. Обрання секретаря засідання НР товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних ЗЗА

3. Про внесення змін до порядку денного з урахуванням пропозиції акціонерів.

4. Про затвердження текстів і форми бюлетенів на річні ЗЗА.

Протокол №3 від 16 квітня 2019 р.

Порядок денний:

1. Обрання секретаря засідання НР товариства.

2. Про підсумки діяльності ПрАТ "АБ Столичний" за 2018р.

3. Про діяльність НР в 2018р. та затвердження звіту НР за 2018р.

4. Обрання уповноваженої особи для доповіді звіту НР за 2018р. на ЗЗА

Протокол №4 від 23 квітня 2019 р.

Порядок денний:

1. Обрання головуючого на засіданні та секретаря засідання НР

2. Про обрання Голови та секретаря НР.

Протокол №5 від 25 квітня 2019 р.

Порядок денний:

1. Про затвердження повідомлення про розкриття річної інформації (річного звіту) Товариства за 2018 р.

Протокол №6 від 30 травня 2019 р.

Порядок денний:

1. Про надання благодійної допомоги Українському благодійному фонду "Квітна".

Протокол №7 від 27 червня 2019 р.

Порядок денний:

1. Про надання благодійної допомоги Благодійному фонду "Таблеточка"

2. Про надання благодійної допомоги Всеукраїнському благодійному фонду "Фонд Сергія Тігіпка".

Протокол № 8 від 22 липня 2019 р.

Порядок денний:

1. Про проведення позачергових ЗЗА визначення дати, часу їх місця проведення

2. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені

3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗ.

4. Про призначення реєстраційної комісії.
5. Про формування тимчасової лічильної комісії
6. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів.
Протокол № 9 від 24 липня 2019 р.
Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових ЗЗА, призначених на 16.08.2019р.
2. Про затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових ЗЗА
Протокол №10 від 09 серпня 2019 р.
Порядок денний:
1. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Про порядок та строк виплати дивідендів.
3. Про затвердження тексту повідомлення про, дату розмір, порядок та строк виплати дивідендів, що має бути надісланий акціонерам ПрАТ "АБ Столичний" та надання повноважень Генеральному директору Товариства.
Протокол №11 від 07 жовтня 2019р.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення про придбання автобуса пасажирського.
2. Про укладення договору фінансового лізингу.
3. Про уповноваження генерального директора на підписання договору фінансового лізингу.
Протокол №12 від 21 жовтня 2019р.
Порядок денний:
1. Про продовження Генерального строку дії ліміту гарантії, строку дії ліміту Спеціального кредиту за Генеральним договором про надання банківських гарантій № Т 20.05.2016р. К 1388 від 05.04.2017 р.
Протокол №13 від 22 жовтня 2019р.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення про придбання вантажного автомобіля та причепу.
2. Про укладення договорів фінансового лізингу.
3. Про уповноваження Генерального директора на підписання договорів фінансового лізингу.
Протокол № 15 13 грудня 2019р.
Порядок денний:
1. Про надання благодійної допомоги Всеукраїнському фонду "Фонду Сергія Тігіпка"
Протокол № 18 від 18 грудня 2019 р.
Порядок денний:
1. Про затвердження порядку денного.
2. Про дострокове розірвання трудового контракту з Піддубним С.О. та дострокове припинення (відкликання) повноважень Генерального директора.
3. Про обрання (призначення) Генерального директора.
4. Затвердження умов контракту, що укладається з

	<p>Генеральним директором, та надання повноважень на його підписання від іменні товариства.</p> <p>5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських об'єднань та стосуються зміни керівника.</p> <p>Загальна кількість проведених засідань - 15 (п'ятнадцять).</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)	Комітетів не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Не проводились
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітетів не створено

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах повноважень визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Зокрема Наглядовою радою Товариства були прийняті рішення з наступних питань:</p> <p>Протокол №1 від 11 березня 2019р</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання секретаря засідання НР товариства 2. Про проведення річних ЗЗ визначення дати, часу їх місця проведення. 3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені 4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗ. 5. Про призначення реєстраційної комісії. 6. Про формування тимчасової лічильної комісії 7. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів. <p>Протокол №2 від 15 квітня 2019р.</p> <p>Порядок денний:</p>
--------------------------------------	---

1. Обрання секретаря засідання НР товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних ЗЗА
3. Про внесення змін до порядку денного з урахуванням пропозиції акціонерів.
4. Про затвердження текстів і форми бюлетенів на річні ЗЗА.

Протокол №3 від 16 квітня 2019р.

Порядок денний:

1. Обрання секретаря засідання НР товариства.
2. Про підсумки діяльності ПрАТ "АБ Столичний" за 2018р.
3. Про діяльність НР в 2018р. та затвердження звіту НР за 2018р.
4. Обрання уповноваженої особи для доповіді звіту НР за 2018р. на ЗЗА

Протокол №4 від 23 квітня 2019р.

Порядок денний:

1. Обрання головуючого на засіданні та секретаря засідання НР
2. Про обрання Голови та секретаря НР.

Протокол №5 від 25 квітня 2019р.

Порядок денний:

1. Про затвердження повідомлення про розкриття річної інформації (річного звіту) Товариства за 2018р.

Протокол №6 від 30 травня 2019р.

Порядок денний:

1. Про надання благодійної допомоги Українському благодійному фонду "Квітна".

Протокол №7 від 27 червня 2019р.

Порядок денний:

1. Про надання благодійної допомоги Благодійному фонду "Таблеточка"
2. Про надання благодійної допомоги Всеукраїнському благодійному фонду "Фонд Сергія Тігіпка".

Протокол № 8 від 22 липня 2019р.

Порядок денний:

1. Про проведення позачергових ЗЗА визначення дати, часу їх місця проведення
2. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені
3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗ.
4. Про призначення реєстраційної комісії.
5. Про формування тимчасової лічильної комісії
6. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів.

Протокол № 9 від 24 липня 2019р.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря позачергових ЗЗА, призначених на 16.08.2019р.
2. Про затвердження тексту повідомлення про проведення

позачергових ЗЗА
Протокол №10 від 09 серпня 2019р.
Порядок денний:
1. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
2. Про порядок та строк виплати дивідендів.
3. Про затвердження тексту повідомлення про, дату розмір, порядок та строк виплати дивідендів, що має бути надісланий акціонерам ПрАТ "АБ Столичний" та надання повноважень Генеральному директору Товариства.

Протокол №11 від 07 жовтня 2019р.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення про придбання автобуса пасажирського.
2. Про укладення договору фінансового лізингу.
3. Про уповноваження генерального директора на підписання договору фінансового лізингу.

Протокол №12 від 21 жовтня 2019р.
Порядок денний:
1. Про продовження Генерального строку дії ліміту гарантії, строку дії ліміту Спеціального кредиту за Генеральним договором про надання банківських гарантій № Т 20.05.2016р. К 1388 від 05.04.2017р.

Протокол №13 від 22 жовтня 2019р.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення про придбання вантажного автомобіля та причепу.
2. Про укладення договорів фінансового лізингу.
3. Про уповноваження Генерального директора на підписання договорів фінансового лізингу.

Протокол № 15 13 грудня 2019р.
Порядок денний:
1. Про надання благодійної допомоги Всеукраїнському фонду "Фонду Сергія Тігіпка"

Протокол № 18 від 18 грудня 2019р.
Порядок денний:
1. Про затвердження порядку денного.
2. Про дострокове розірвання трудового контракту з Піддубним С.О. та дострокове припинення (відкликання) повноважень Генерального директора.
3. Про обрання (призначення) Генерального директора.
4. Затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором, та надання повноважень на його підписання від іменні товариства.
5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських об'єднань та стосуються зміни керівника.

Загальна кількість проведених засідань - 15(п'ятнадцять).

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
У Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.	До компетенції Генерального директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом 2019 року Генеральний директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
---	--

Примітки

В період з 01.01.2019 р. по 23.04.2019 р. Наглядова рада Товариства здійснювала свою діяльність. у складі чотирьох осіб, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1 від 24.04.2017 року) :

- 1) Самусеєва Оксана Ярославівна. Не володіє акціями Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа обрана як представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями Товариства, що становить 47,897483% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
- 2) Попенко Сергій Павлович. Володіє 1 шт. простою іменною акцією Товариства, що становить 0,000001% статутного капіталу Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу обрано як акціонера Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
- 3) Кравцова Світлана Борисівна. Не володіє акціями Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа обрана як представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями Товариства, що становить 22,636133% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
- 4) Шпарик Юрій Михайлович. Не володіє акціями Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа обрана як представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями Товариства, що становить 47,897483% статутного капіталу Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій,

інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- " нестабільність, суперечливість законодавства;

- " непередбачені дії державних органів;

- " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- " непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

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

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного	так	ні	ні	ні	ні

товариства					
------------	--	--	--	--	--

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		нерезидента)	
1	ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД (Кіпр)	HE 327802	24,75
2	Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Кіпр)	HE 239493	47,89
3	Тігіпко Сергій Леонідович	н/д	22,63

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	н/д	30.12.1899
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Статуту Товариства, Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства терміном на три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Рішенням Загальних зборів Товариства член Наглядової ради може бути обраний на інший строк, який не перевищує трьох років.

Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції (без застосування кумулятивного голосування).

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

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

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- " у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;
- " у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- " в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- " прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради;
- " в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

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

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

Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

" прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) Генерального директора;

" складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

" неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я;

" в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора;

" в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора;

" на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального Директора.

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

" в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Відповідно до Статуту Товариства, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора), яка є контролюючим органом Товариства та здійснює свою діяльність на підставі Статуту, положення про Ревізійну комісію та діючого законодавства України. У випадку обрання Ревізійної комісії її кількісний склад становить 2 (дві) особи. Кількісний склад Ревізійної комісії

Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

Повноваження Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним у разі:

" Незадовільної оцінки її діяльності за підсумками роботи за рік.

" Невиконання або неналежного виконання Ревізійною комісією своїх обов'язків.

Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

" За їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дня одержання Товариством відповідної письмової заяви.

" У разі неможливості виконання обов'язків Ревізійною комісією за станом здоров'я - повноваження припиняються з дня одержання Товариством письмової заяви членів Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання Ревізійною комісією такої заяви, документа від медичної установи.

" У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків членів Ревізійної комісії - повноваження припиняються з дня набрання законної сили вирокон чи рішенням суду.

" У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дня одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п. 10.4.1. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- 2) затвердження Положення про винагороду Генерального директора Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії, надання повноважень Реєстраційній комісії щодо виконання функцій тимчасової лічильної комісії;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 8) обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них, обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 13) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 14) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору;
- 15) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження Генерального директора Товариства;
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 20) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством

України;

22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

27) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

28) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

29) вирішення питань щодо створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів - філій, представництв дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;

30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом.

33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

36) надсилання офerti акціонерам у випадку якщо особа (особи, що діють спільно, яка внаслідок

придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій

37) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;

38) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;

- 39) прийняття рішення щодо придбання, продажу (відчуження) та використання нерухомого майна товариства (крім значних правочинів, що відносяться до компетенції Загальних зборів);
- 40) прийняття рішення щодо укладення Генеральним директором договорів страхування фінансових (комерційних) ризиків;
- 41) погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 42) прийняття рішень про придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента;
- 43) прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами;
- 44) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 45) винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборів договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;

46) прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки;

47) обрання уповноваженої особи/осіб з видачею від імені Товариства довіреності на представництво та участі у справі від імені Товариства в суді у справах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим органом.

48) затвердження ціни придбання акцій у випадках встановлених законодавством;

49) у випадку емісії акцій Товариства до компетенції Наглядової ради відноситься:

" визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та

" розміщення акцій у процесі емісії;

" залучення до розміщення андерайтера;

" прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

" затвердження результатів емісії акцій;

" затвердження звіту про результати емісії акцій;

" прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

" повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про

" відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

- 50) вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- 51) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Внутрішніми положеннями Товариства.

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

Відповідно до п.11.6.2. Статуту Товариства до компетенції Генерального директора належить:

- о організація виконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства;
- о розробка заходів по основним напрямам діяльності Товариства ;
- о визначення напрямків поточної діяльності Товариства, розробка та затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- о вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- о розробка та затвердження організаційної структури Товариства;
- о приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, затвердження штатного розпису Товариства;
- о винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- о приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- о розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- о забезпечення підготовки управлінських рішень, всіх підрозділів структури управління Товариством;
- о розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також розгляд звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства;
- о аналіз квартальних та річних звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства в цілому та визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- о обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- о підготування пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- о розробка за дорученням Наглядової ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- о внесення пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- о розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- о розроблення та видача наказів та розпоряджень в межах своєї компетенції;
- о встановлення внутрішнього режиму роботи в Товаристві;
- о розпорядження в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
- видача довіреностей, відкриття та закриття поточних та інших рахунків в банківських установах;

- о затвердження зразків печаток, штампів, фірмових бланків; фірмового знаку, а також інших реквізитів;
- о вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- о у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Генерального директора відноситься:
 - ў проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - ў проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій;
 - ў проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій.

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

Протягом 2019 року Генеральний директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

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

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

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року дають можливість сформулювати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та

фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його Статуту;
- відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку іншої від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють Загальні збори акціонерів. У корпоративній структурі Товариства також діє Наглядова рада, Ревізійна комісія, Генеральний директор Товариства, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до даних з переліку акціонерів ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ", власниками значного пакету акцій є:

№ з/п	Назва акціонера	Загальна кількість акцій, шт	Загальна номінальна вартість акцій, грн. коп	Відношення до загальної кількості акцій, %				
1.	Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД КІПР, юридична особа, зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за номером HE 239493	34 467 029	8 616 757,25	47,8974				
2.	Компанія "ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД", юридична особа, зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за номером HE 327802	17 810 100	4 452 525,00	24,7500				
3.	Тігіпко Леонід Сергійович (реєстраційний номер картки платника податків 2195803271)	16 288 962	4 072 240,50	22,6361				

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів обрали Ревізійну комісію. У відповідності із Планом проведення перевірок ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" ревізійною комісією проведено перевірку за 2019 рік, за наслідками якої складено відповідний Звіт.

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Наявна система внутрішнього контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ", забезпечує певну відповідність внутрішнього контролю управлінським персоналом для того, щоб складена фінансова звітність, не містила суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок. Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми вважаємо, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено Статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2011 року (Протокол № 3 від 16 серпня 2019 року). На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

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

н/д

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД	HE 327802	1097, Кіпр, - р-н, Нікосія, Діагору,4,КЕРМІА ХАУС, квартира/офіс 104	17 810 100	24,75	17 810 100	0
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	HE 239493	1097, Кіпр, Нікосія, Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офіс 5	34 467 029	47,89	34 467 029	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Тігіпко Сергій Леонідович			16 288 962	22,63	16 288 962	0
Усього			68 566 091	95,27	68 566 091	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	12.12.2019	Самусев Сергій Володимирович	н/д	47,89	0

Зміст інформації:

Згідно інформації, отриманої 12 грудня 2019 року з переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства <Асфальтобетонний завод <АБ Столичний>, складеному станом на 06 грудня 2019 року, відбулася зміна власника акцій, якому належить 25 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ <АБ Столичний>, у зв'язку з чим:

Пакет акцій фізичної особи громадянина України Самусєва Сергія Володимировича, дата народження: 16.07.1959 року, серія та номер паспорту громадянина України: СТ 320860, виданий 20.08.2012 р. Обухівським РВ УДМВС України в Київській області, адреса: 03131, м. Київ, вул. Квіткові Луки, буд. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2174614618, що до цього володів простими іменними акціями в загальній кількості 34 467 029 штук, з яких 34 467 029 акцій є голосуючими акціями, що становило 47,897483 відсотків статутного капіталу ПрАТ <АБ Столичний>, станом на 06 грудня 2019 року становить 0 (нуль) простих іменних голосуючих акцій, що складає 0 (нуль) відсотків у статутному капіталі ПрАТ <АБ Столичний>.

2	12.12.2019	ЛУРЕЖІО ЛІМІТЕД	HE 402600	0	47,89
---	------------	-----------------	-----------	---	-------

Зміст інформації:

Згідно інформації, отриманої 12 грудня 2019 року з переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства <Асфальтобетонний завод <АБ Столичний>, складеному станом на 06 грудня 2019 року, відбулася зміна власника акцій, якому належить 25 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ <АБ Столичний>, у зв'язку з чим:

Пакет акцій юридичної особи компанії ЛУРЕЖІО ЛІМІТЕД, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, юридична адреса: ДІМОКРАТІАС, 86, АЖІОС

ДОМЕТІОС, 2365, НІКОСІЯ, КІПР, реєстраційний номер HE 402600, що до цього володіла загальною кількістю 0 (нуль) простих іменних акцій ПрАТ <АБ Столичний>, що становило 0 (нуль) відсотків статутного капіталу ПрАТ <АБ Столичний>, станом на 06 грудня 2019 року становить загальну кількість 34 467 029 простих іменних акцій, з яких 34 467 029 є голосуючими акціями, що складає 47,897483 відсотків у статутному капіталі ПрАТ <АБ Столичний>.

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	71 960 000	0,25	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій; 5) акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства; 7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю. 	ні
Примітки:				
н/д				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.07.2014	71/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079065	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	71 960 000	17 990 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного періоду не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Додаткової емісії у звітному періоді не було.								

2. Інформація про облигації емітента

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

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

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

1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	Акція проста бездокументарна іменна	н/д	UA0000000000	0	0	н/д
Опис	н/д					

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

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

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.12.1899	викуп	0	0	30.12.1899	н/д	н/д	0
Опис	н/д							

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

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

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

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

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

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

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

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

будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	120 608	74 024	0	0	120 608	74 024
Опис	Зменшення вартості основних засобів відбулось за рахунок нарахування амортизації прямолінійним методом					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		148 221	122 833
Статутний капітал (тис.грн)		17 990	17 990
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		17 990	17 990
Опис	н/д		
Висновок	н/д		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	3 819	X	X
у тому числі:				
АТ "ТАСКОМБАНК"	25.06.2018	3 819	19,7	24.06.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X

Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 819	X	X
Опис	н/д			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Асфальтобетонні суміші (т)	151026,813	176461,73	83	149905,053	256823,19	82
2	Бетонні вироби (м3)	3992,96	9559,97	4	3327,062	13654,95	4
3	Залізобетонні вироби (м3)	6432,438	17260,17	8	4849,752	23517,79	7
4	Бетон товарний (м3)	2784,203	2960,34	1	2781,794	3097,28	1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	75
2	Витрати на оплату праці	5
3	Відрахування на соціальні заходи	3
4	Амортизація	1
5	Інші операційні витрати	17

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Тропініна,7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)5910419
Факс	(044) 482-52-07/08
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рішення № 2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГІ - ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37833036
Місцезнаходження	01032, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Петлюри,30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№263145
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(044)5843828
Факс	(044)5843828

Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"	за ЄДРПОУ	КОДИ
			Дата
			01.01.2020
			04012321
Територія	за КОАТУУ	за КОПФГ	за КВЕД
Організаційно- правова форма господарювання			
Вид економічної діяльності			

Середня кількість працівників: 152

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	392	296
первісна вартість	1001	824	854
накопичена амортизація	1002	(432)	(558)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	74 736	74 024
первісна вартість	1011	120 608	130 978
знос	1012	(45 872)	(56 954)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	521
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	3 614	3 290

Усього за розділом I	1095	78 742	78 131
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 564	41 778
Виробничі запаси	1101	31 377	27 507
Незавершене виробництво	1102	0	2
Готова продукція	1103	7 081	14 226
Товари	1104	106	43
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 907	5 185
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8 259	3 725
з бюджетом	1135	447	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	43	144
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 284	15 765
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 870	28 970
Готівка	1166	9	52
Рахунки в банках	1167	15 580	28 918
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2 199	2 392
Усього за розділом II	1195	98 573	97 959
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	177 315	176 090

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 990	17 990
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	13 204	13 204
Емісійний дохід	1411	12 178	12 178
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	91 639	117 027
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	122 833	148 221
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	11 455	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3 435	431
Довгострокові забезпечення	1520	0	810
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	14 890	1 241
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	5 491
товари, роботи, послуги	1615	13 982	474
розрахунками з бюджетом	1620	3 180	6 651
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 561	2 519
розрахунками зі страхування	1625	7	8
розрахунками з оплати праці	1630	99	78
одержаними авансами	1635	11 704	11 932
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 101	1 502
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9 519	492
Усього за розділом III	1695	39 592	26 628
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	177 315	176 090

Керівник

Бабенко Артуро Франциско

Головний бухгалтер

Клопенко Тетяна Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
04012321

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	314 636	362 944
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(213 823)	(276 717)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	100 813	86 227
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	15 664	200 443
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(16 090)	(11 564)
Витрати на збут	2150	(3 719)	(2 065)
Інші операційні витрати	2180	(24 470)	(223 447)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	72 198	49 594
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	2 560	3 372
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 325)	(2 054)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	72 433	50 912
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-13 132	-12 345
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	59 301	38 567
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	59 301	38 567

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	169 633	224 967
Витрати на оплату праці	2505	31 115	22 947
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 175	4 538
Амортизація	2515	12 284	10 486
Інші операційні витрати	2520	43 490	226 261
Разом	2550	262 697	489 199

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,824080	0,535950
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,824080	0,535950
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Бабенко Артуро Франциско

Головний бухгалтер

Клопенко Тетяна Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

27.01.2020

04012321

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	341 455	427 832
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	53 881	11 041
Надходження від повернення авансів	3020	1 360	1 284
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	3 606	2 022
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4 104	529
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(224 431)	(331 942)
Праці	3105	(24 782)	(17 880)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 717)	(4 846)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 844)	(39 200)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 515)	(13 483)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21 644)	(14 336)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 684)	(11 381)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 683)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 293)	(2 282)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 463)	(882)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(880)	(828)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 020)	(2 534)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	77 293	42 314
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	144	141
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 459	3 412
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	5 843	5 639
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	34
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(6 493)	(48 308)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(10 621)	(3 194)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 668	-42 276
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	636	28 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(16 726)	(8 091)
Сплату дивідендів	3355	(33 741)	(46 774)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 598)	(1 167)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 096)	(4 638)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-55 525	-32 670
Чистий рух коштів за звітний період	3400	13 100	-32 632
Залишок коштів на початок року	3405	15 870	48 140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	362
Залишок коштів на кінець року	3415	28 970	15 870

Керівник

Бабенко Артуро Франциско

Головний бухгалтер

Клопенко Тетяна Миколаївна

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	23 321	0	0	23 321
Залишок на кінець року	4300	17 990	0	13 204	0	117 027	0	0	148 221

Керівник

Бабенко Артуро Франциско

Головний бухгалтер

Клопенко Тетяна Миколаївна

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

Примітки
до фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

1. Інформація про підприємство

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

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

Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:

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

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

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

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 152 та 141 осіб, відповідно.

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. учасниками Товариства були:

Акціонери Товариства:	31.12.2019	31.12.2018
%	%	
ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (Кіпр)	1,1180	1,1180
ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД (Кіпр)	24,75	24,75
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Кіпр)	47,8975	-
Самусєв Сергій Володимирович	-	47,8975
Тігіпко Сергій Леонідович	22,6361	22,6361
Міноритарії	3,5984	3,5984
Всього	100,0	100,0

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

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

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

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

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

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

Товариство продовжує оцінювати вплив МСФЗ 16 на фінансову звітність, проте вона не очікує їх суттєвого впливу на фінансову звітність, так як виступає в господарських операціях орендодавцем. Орендодавці продовжують класифікувати оренду, використовуючи ті самі принципи класифікації, що й у МСБО 17. Порядок обліку для орендодавців, відповідно до МСФЗ 16, практично не зміниться, порівняно з вимогами попереднього МСБО 17.

Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року і пізніше

Поправки до МСФЗ 9 "Особливості передплати з негативним відшкодуванням" вступили в силу з 1 січня 2019 року, з можливістю дострокового застосування. Відповідно до МСФЗ 9, борговий інструмент може бути оцінений за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, за умови, що договірні грошові потоки є "виключно платежами основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості" (критерій SPPI) та інструмент утримується в межах відповідної бізнес-моделі для цієї класифікації. Поправки до МСФЗ 9 пояснюють, що фінансовий актив не відповідає критерію SPPI, незалежно від події або обставини, що викликає дострокове розірвання контракту, і незалежно від того, яка сторона сплачує або отримує розумну компенсацію за дострокове розірвання контракту. Поправки повинні бути застосовані ретроспективно. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" та МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 2015 року дату набуття чинності поправок було перенесено на невизначений строк до завершення проекту дослідження у відношенні методу участі в капіталі (дострокове застосування допускається). Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або спільному підприємству. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають внаслідок продажу або внесення активів, які представляють собою бізнес, згідно з визначенням МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу", в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або передачі активів, що не представляють собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованій організації або спільному підприємстві. У зв'язку з невизначеним строком набуття чинності поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28, управлінський персонал Компанії не розглядав питання, чи буде суттєвим вплив застосування цих поправок на фінансову звітність Компанії в майбутньому.

Поправки до МСБО 19 "Виплати працівникам" стосуються бухгалтерського обліку, коли доповнення, скорочення або врегулювання планів відбувається протягом звітного періоду. Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або врегулювання планів відбуваються протягом річного звітного періоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний:

- визначити вартість поточного обслуговування протягом решти періоду після доповнення, скорочення або врегулювання планів, використовуючи актуальні припущення, використані для переоцінки чистого встановленого зобов'язання, що відображає переваги, запропоновані згідно з планом та активами плану після цієї події;

- визначити чистий відсоток за залишком періоду після доповнення, скорочення або врегулювання планів, використовуючи: чисте встановлене зобов'язання, що відображає вигоди, запропоновані за планом, і активи плану після цієї події; і ставку дисконту, яка використовується для переоцінки чистого встановленого зобов'язання.

Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-які витрати за минулі послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив максимального обсягу активів. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Після цього суб'єкт господарювання визначає вплив граничної величини активів після зміни, згортання або погашення плану. Будь-яка зміна в цьому відношенні, за винятком сум, включених до чистого відсотка, визнається в іншому сукупному доході.

Поправки застосовуються до доповнення, скорочення або врегулювання планів, що відбуваються на початку або після початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Ці поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутніх доповнень, скорочень або врегулювання планів Компанії.

Поправки до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" роз'яснюють, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" до довгострокових інвестицій в асоційовані та спільні підприємства, до яких метод власного капіталу не застосовується, але які, присутні, є частиною чистих інвестицій в асоційоване або спільне підприємство. Дане роз'яснення актуальне, оскільки мається на увазі, що модель очікуваних кредитних збитків, наведена в МСФЗ 9, застосовується до таких довгострокових інвестицій. Поправки також роз'яснюють, що при застосуванні МСФЗ 9 суб'єкт господарювання не враховує будь-які збитки асоційованого або спільного підприємства, або будь-які збитки від знецінення чистої інвестиції, які визнаються як коригування чистих інвестицій підприємства в асоційоване або спільне підприємство, що впливають із застосування МСБО 28. Поправки повинні бути застосовані ретроспективно та вступають в силу з 1 січня 2019 року. Наразі ці зміни не застосовуються до Компанії, але можуть застосовуватися до майбутніх операцій.

Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над бізнесом, що є спільною операцією, він застосовує вимоги до об'єднання бізнесу, що здійснюється поетапно, включаючи переоцінку раніше утримуваних активів та зобов'язань спільної діяльності за справедливою вартістю. При цьому набувач переглядає усю, раніше належну йому, частку участі в спільній операції. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до об'єднання бізнесу, для яких дата придбання є на або після початку першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ 11 "Спільна діяльність" уточнюють, що попередні частки в цій спільній операції не переглядаються. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до операцій, в яких він отримує спільний контроль на або після початку першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Наразі ці зміни незастосовуються до Компанії, але можуть застосовуватися до майбутніх операцій.

Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток" уточнюють, що податок на прибуток, нарахований на дивіденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операціями або подіями, які генерували прибуток, що розподіляється власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання

визнає податку на прибуток, нарахований на дивіденди, у прибутку або збитку, іншому сукупному доході або капіталі, відповідно, коли суб'єкт господарювання первісно визнало ці минулі операції або події.

Ці поправки застосовуються до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Коли Товариство вперше застосує ці поправки, воно застосує їх до податку на прибуток, нарахованого на дивіденди, визнані на або після початку найпершого порівняльного періоду. За оцінками управлінського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСБО 23 "Витрати на позики" уточнюють, що суб'єкт господарювання розглядає як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для створення кваліфікованого активу, коли дії, необхідні для підготовки цього активу до його цільового використання або продажу, завершені. Суб'єкт господарювання застосує ці поправки до витрат на позики, понесені на або після початку річного звітного періоду, в якому суб'єкт господарювання вперше застосує ці поправки. Суб'єкт господарювання застосує ці поправки для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. За оцінками управлінського персоналу Компанії, застосування стандарту не вплинуло на вартість активів і зобов'язань.

Нові тлумачення, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року і пізніше
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеність відносно розрахунку податку на прибуток" набирає чинності з 1 січня 2019 року. Тлумачення надає роз'яснення у визначенні податку на прибуток в ситуації, коли існує невизначеність щодо вимог податкових органів відносно конкретної операції або обставин. Основним є критерій: чи є високою ймовірність того, що податковий орган погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало підприємство під час складання податкової декларації. Якщо так, то підприємство відобразить в фінансовій звітності таку ж суму податку на прибуток, як і в податковій декларації, та розкриє інформацію стосовно невизначеності. Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми, відображеної в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з врахуванням невизначеності. Товариство застосує роз'яснення з дати його вступу в силу.

Нові стандарти, що набудуть чинності з 1 січня 2022 року.

МСФЗ 17 "Страхові контракти" застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2022 року та замінює МСФЗ 4 "Страхові контракти". МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестраховування), незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. У відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному періоді. Контракти будуть оцінюватися із застосуванням таких елементів, як:

- дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
- коригування на очевидний ризик;
- сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який визнається рівномірно.

Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про прибутки та збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде відображати те, як страхові компанії будуть обліковувати свої фінансові активи у відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподілу премії для зобов'язань за короткостроковими контрактами для страхових компаній, які не займаються страхуванням життя.

Передбачена модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів страхування життя, в яких передбачено участь страхувальників в розподілі доходу від базових активів. Облік виручки

буде зіставним з положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде здійснюватися на більш низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії використовують на даний час.

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснює страхову діяльність.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

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

2.4. Припущення про безперервність діяльності

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

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до перевипуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 13 квітня 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.6. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

3. Суттєві положення облікової політики

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

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

Так, як різниці між ефективними та ринковими ставками є не суттєвими, дисконтування довгострокових зобов'язань Товариством не проводилось.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

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

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

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

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

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

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або

збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

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

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

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

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- " фінансовий актив, доступний для продажу;
- " інвестиції, утримувані до погашення;
- " дебіторська заборгованість;
- " фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

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

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

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

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

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

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

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

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

3.3.3. Дебіторська заборгованість

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

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

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

Товариство з 01 січня 2018 року створює резерв сумнівних боргів згідно МСФЗ №9. Величина розраховується наступним чином, приймаючи до уваги відсутність репрезентативної статистики дефолтів по дебіторській заборгованості за товари, роботи та послуги, резерв під фінансову дебіторську заборгованість розраховується виходячи з коефіцієнту резервування, що відповідає

строку прострочки такої заборгованості. Такі коефіцієнти встановлюються експертним методом і переглядаються щорічно (не пізніше 31.12) виходячи з реальних сум збитків, що виникали в минулих періодах.

На 2018-2019 роки встановлено наступні коефіцієнти резервування:

Термін прострочки, дн. Резервування, % від заборгованості

0-60 0,01%

61-90 50,0%

90 і більше 100%

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

Резерв нараховується тільки на дебіторську заборгованість, що визнається фінансовим активом. Суми резерву коригуються щомісячно, методом сторнування. Суми резерву переглядаються на кінець кожного місяця, та по контрагентах, що мали оборот у звітному періоді коригуються, оплата по заборгованості визнається у прибутку, сума, що перевищує оплату сторнується, та нараховується згідно даних звітного місяця.

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

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

3.3.4. Фінансові активи, доступні для продажу

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливую вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

На звітну дату таких активів підприємство не має.

3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків

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

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

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

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

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень

мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

Для придбання нового виробничого обладнання: Асфальтозмішувальної установки UNIVATSH240, виробництва AMMANN, Товариством у 2018 році отримано Кредитну лінію від АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443) у сумі 14 000 000,00 грн. строком на 24 місяці.

3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань

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

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6500 грн.

Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

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

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

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

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематеріальні активи

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

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття

нематеріального активу.

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

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариствосторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості

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

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

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

3.6. Облікові політики щодонепоточних активів, утримуваних для продажу

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

3.7. Облікові політики щодооренди

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливую вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних

активів.

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

3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працівникам

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

3.9.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна плата.

3.9.4. Забезпечення на виплату пільгових пенсій

Товариство нараховує резерв на виплату пільгових пенсій робітникам. В процесі здійснення трудових функцій працівники щомісячно заробляють стаж, що надає їм право на пільгову пенсію, після чого в Товариства виникає зобов'язання перед працівниками за будь-яких

обставин у майбутньому відшкодувати їх пільгову пенсію з урахуванням витрат на її доставку.

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

3.10.1 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

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

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

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

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

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

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

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

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

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

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

3.10.2. Витрати за позиками

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

3.10.3. Умовні зобов'язання та активи.

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

4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

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

5. Основні припущення, оцінки та судження

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

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

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

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

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

" є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

" є повною в усіх суттєвих аспектах.

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

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

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

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

5.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Протягом звітного 2019 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.

5.3. Судження щодо очікуваних термінів утримання фінансових інструментів

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

5.4. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

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

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

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

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

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

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

Ринковий Офіційні курси НБУ

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

Ставки за депозитами,

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

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

Ринковий, витратний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, дохідний, витратний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів

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

7.1. Дохід від реалізації

2019

2018

Виручка від реалізації готової продукції 297 213

3 339 690

Виручка від реалізації товару 1 205 8 634

Виручка від реалізації послуг 16 218 14 620

Інше - -

Всього 314 636 362 944

7.2. Собівартість реалізації

2019 2018

Собівартість готової продукції 206 360 259 594

Собівартість товару 828 8 212

Собівартість послуг 6 635 8 911

Всього 213 823 276 717

7.3. Інші доходи, інші витрати

2019 2018

Інші доходи

Доходи від реалізації іноземної валюти 13 583

Доходи від операційної оренди активів - -

Дохід від реалізації інших оборотних активів 25 23 21 075

Інші операційні доходи 13 128 178 785

Інші фінансові доходи 2 560 3 372

Всього інших доходів 18 224 203 815

Інші операційні витрати
 Витрати від операційної оренди - -
 Витрати від реалізації інших оборотних активів 2 260 20 068
 Інші операційні витрати 22210 203379
 Всього інших операційних витрат 24 470 223 447
 Інші витрати
 Уцінка довгострокових фінансових інвестицій - -
 Всього інші витрати - -
 7.4. Витрати на збут

	2019	2018
Витрати на персонал	2 455	1 314
Маркетинг та реклама	133	43
Транспортні витрати	48	249
Інші	1 083	659
Всього витрат на збут	3 719	2 065

7.5. Адміністративні витрати

	2019	2018
Витрати на персонал	4698	2873
Утримання основних засобів	41	25
Витрати на охорону праці	7	9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	280	69
Послуги зв'язку	70	17
Інші	11057	8 571
Всього адміністративних витрат	16090	11 564

7.6. Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

	31.12.2019	31.12.2018
Фінансовий результат до оподаткування	72 432 250	50 911 787
Всього фінансовий результат до оподаткування	72 432 250	50 911 787
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:		
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	15958 893	
	4446 938	
резерв сумнівних боргів	(1 193 113)	13 222 040
кошти на благодійність передані неприбутковим організаціям, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року	(521 224)	-
Всього тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню	14244 556	17 668 978
Об'єкт до оподаткування	58 187 694	68 580 765
Податкова ставка	18%	18%
Податок за встановленою податковою ставкою	10 473 785	12 344 538
Податковий вплив постійних податкових різниць	-	-

Витрати з податку на прибуток	10473785	12344538
Поточні витрати з податку на прибуток	10473785	12344 538
Відстрочений податок на прибуток	-	-

7.7. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.

Станом на 31.12.2019р. та 31.12.2018 р. Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.

7.8. Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2019 року та 31.12.2018 року на балансі Товариства рахуються нематеріальні активи первісна вартість яких складає 854 тис. грн. та 824 тис. грн. відповідно. Накопичений знос складає 558 тис. грн. та 432 тис. грн. відповідно. До нематеріальних активів Товариства входить бухгалтерська програма, сайт заводу та ін.

7.9. Основні засоби

Станом на 31 грудня 2019 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар	Багаторічні насадження	Інші основні засоби (нетитульні) споруди	Малоцінні та інші необоротні матеріальні активи	Тимчасові								
Первісна вартість станом на початок звітнього року							39090	68900	10	464					
595	2	35	1 489	33	120	608									
Придбано основних засобів							-	-	198	70	4358				
Вибуло	38	937	110	-	-	1	14	-	1100						
Інші зміни	5510	1 594	8	-	-	-	-	-	7112						
Первісна вартість станом на кінець звітнього періоду							44562	71441	12	495					
668	2	34	1 673	103	130	978									
Накопичена амортизація станом на початок звітнього року							21 702	19374	2 934	311	2				
32	1 489	28	45	872											
Амортизаційні нарахування за звітний період							3426	6210	1 801	86	-	1	184		
19	11727														
Вибуло	38	497	110	-	-	-	-	-	645						
Інші зміни	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Амортизація станом на кінець звітнього періоду							25090	25 087	4625	397	2	33	1 673		
47	56954														
Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду							19472	46354	7 870	271	-	1			
-	56	74024													

7.10. Інвестиції, доступні для продажу

Станом на 31.12.2019р. та 31.12.2018 р. інвестиції, доступні для продажу у Товариства відсутні.

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

Станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. поточні фінансові інвестиції на балансі Товариства відсутні.

7.12. Відстрочені податкові активи

Станом на 31.12.2019 року на балансі рахуються відстрочені податкові активи в сумі 521 тис. грн. з урахуванням виправлених помилок 2018 року

7.13. Інші необоротні активи

Станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2018 року на балансі рахуються в складі інших необоротних активів, придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби (незавершені капітальні інвестиції) та малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 3 2909 тис. грн. та 3 614 тис. грн. відповідно.

7.14. Довгострокова дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

7.15. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість на звітну дату відсутня.

7.16. Запаси

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси	31.12.2019	31.12.2018		
Сировина і матеріали		25976	29071	
Паливо	324	580		
Тара і тарні матеріали		-	-	
Запасні частини	958	1 200		
Будівельні матеріали		16	51	
Матеріали передані в переробку		-	-	
Малоцінні та швидкозношувані предмети	26	23		
Куповані напівфабрикати і комплектуючі матеріали	209	452		
Готова продукція	14226	7081		
Товари	43	106		
Всього	41778	38 564		

7.17. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

	31.12.2019	31.12.2018		
Торговельна дебіторська заборгованість	5185	24907		
Аванси видані	3725	8259		
За розрахунками з бюджетом		-	447	
Інша поточна дебіторська заборгованість	15 765	8284		
Інші оборотні активи	2 392	2 199		
Всього	27 067	44 096		

Зміни у резервах під торговельну дебіторську заборгованість, відпустки працівників та пільгові пенсії представлено нижче:

	31.12.2019	31.12.2018		
Резерв на початок періоду	23 904	1 435		
Нараховано (створено) (резерв відпусток, сумнівних боргів та пільгових пенсій)	120	671		
	202 920			
Використано у звітному році	16292	1 740		
Сторнована невикористана сума у звітному році	101 976	178 711		
Списання активів за рахунок резерву	-	-		
Резерв на кінець періоду	26307	23 904		

7.18. Грошові кошти

Грошові кошти	31.12.2019	31.12.2018		
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках	28918	15580		
Готівка	52	9		
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті		-	281	
Всього	28 970	48140		

7.19. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість за:	31.12.2019	31.12.2018		
Довгостроковими зобов'язаннями	5 491	-		
Сировину, матеріали, послуги	474	13 982		
Передплати отримані	11 932	11 704		
Кредиторська заборгованість перед бюджетом	6 651	3 180		
Кредиторська заборгованість зі страхування	8	7		
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	78	99		
Поточні забезпечення	1 501	1 101		
Інші поточні зобов'язання	492	9 519		
Всього	26627	39592		

7.20. Статутний капітал

7.20.1. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року Статутний капітал ПрАТ "АБ Столичний" є незмінним, та складає 17 990 000,00 грн., який розподіляється на 71 960 000 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Протягом звітного року підприємство додаткову емісію не проводило.

7.20.2. Додатковий капітал та Емісійний дохід

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року Додатковий капітал складає 13 204 тис. грн. та Емісійний дохід складає 12 178 тис. грн. та є незмінними з 2014 року.

7.20.3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2018 року Нерозподілений прибуток Товариства становить 117027 тис. грн. та 91 639 тис. грн. відповідно.

7.21. Довгострокові зобов'язання та забезпечення

Станом на 31 грудня 2018 року на балансі рахуються Довгострокові кредити банків у сумі 11 455 тис. грн. та Інші довгострокові зобов'язання (фінансовий лізинг) в сумі 3 435 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Довгострокові кредити банків відсутні. Інші довгострокові зобов'язання обліковуються в сумі 1 241 тис. грн., в т.ч. фінансовий лізинг - 431 тис. грн. та резерв на виплату пільгових пенсій робітникам - 810 тис. грн.

8. Розкриття іншої інформації

8.1 Умовні зобов'язання.

8.1.1. Юридичні питання

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

8.1.2. Оподаткування

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

8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

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

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

8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу

сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

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

Акціонери Товариства:	31.12.2019	31.12.2018
	%	%
ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (Кіпр)	1,1180	1,1180
ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД (Кіпр)	24,75	24,75
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Кіпр)	47,8975	-
Самусєв Сергій Володимирович	-	47,8975
Тігіпко Сергій Леонідович	22,6361	22,6361
Міноритарії	3,5984	3,5984
Всього	100,0	100,0

Протягом 2018 року Товариство проводило операції з пов'язаними особами, а саме: Самусєвим Сергієм Володимировичем надано Товариству безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в сумі 14 000 тис. грн.; надання Товариством ТОВ "Акцент Продакшн" безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 2 275 тис. грн.; ФОП Самусєвою О.Я. надано Товариству консультаційні послуги з проведення стратегічної сесії: "Як зміцнити та захистити репутацію компанії в умовах недружнього інформаційного поля" на суму 139 тис. грн.

Протягом звітнього періоду Товариство проводило операції з пов'язаними особами, а саме Самусєву Сергію Володимировичу повністю повернуто залишок наданої ним у 2018 році Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в сумі 9 090 909,08 грн.

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

Залишки за операціями з пов'язаними сторонами становлять по безвідсотковій поворотній фінансовій допомозі станом на 31 грудня 2019 року 10 000 тис. грн. та станом на 31 грудня 2018 року 2 275 тис. грн.

Інші пов'язані сторони представлені ключовим управлінським персоналом.

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

Заробітна плата ключовому управлінському персоналу протягом 2018 року склала 611 тис. грн., а протягом 2018 року - 235 тис. грн.

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

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

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

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство

аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

8.4. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

" зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;

" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

8.5. Події після Балансу

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

Генеральний директор

Бабенко А.Ф.

Заступник головного бухгалтера

Клопенко Т.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТСЕРВІС"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21323931
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Гагаріна, будинок 26
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0128
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: АПУ №330/4, дата: 29.09.2016
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p align="center">Думка</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" (надалі - Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31</p>

		грудня 2019 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 22, дата: 31.01.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 31.01.2020, дата закінчення: 14.04.2020
12	Дата аудиторського звіту	16.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	84 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"
станом на 31 грудня 2019 року

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

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"** (надалі - Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,

іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 років, перекладених українською мовою, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018 року № 361 (надалі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі - Кодекс РМСЕБ) застосовними в Україні, до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до вимог Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями) та іншої інформації, що розкривається емітентом та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, в т. ч. у Звіті про корпоративне управління відповідно до Закону України від 23.02.2006 р. № 3840-IV "Про цінні папери та фондовий ринок". Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал Товариства.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, відповідно до вимог.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність Товариства у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів

Пояснювальний параграф

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію.

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Скорочене найменування Товариства ПРАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Організаційно-правова форма Товариства Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 04012321

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дата проведення реєстрації: 15.04.1997 р.

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 068 120 0000 000908, дата запису 09.09.2004 року.

Місце проведення державної реєстрації ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Місцезнаходження 03045, м. Київ, вулиця Новопирогівська, будинок 60

Основні види діяльності за КВЕД-2010 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (основний)

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.10 Складське господарство

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.10 Організація будівництва будівель.

41.20 Будівництво житлових і нежитлових приміщень

42.11 Будівництво доріг і автострад

Кількість працівників 152 (сто п'ятдесят два)

Керівник Піддубний Сергій Олегович з 01.09.2016 р. (наказ № 99-к від 01.09.2016 р. і протокол Наглядової ради № 7 від 31.08.2016 р.);

Бабенко Артуро Франциско з 21.12.2019 р (наказ № 388-к від 21.12.2019 і протокол Наглядової ради № 18 від 18.12.2019 р.)

Головний бухгалтер Дзівіцька Олена Олександрівна з 21.10.2016 р. (наказ № 117-к від 21.10.2016 р.)

Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Враховуючи вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариством розроблено та затверджено наказ про облікову політику № 77 від 29 грудня 2017 року із змінами внесеними наказом № 142 від 28 грудня 2018 року, який включає загальні питання складання фінансової звітності та контролю за достовірністю фінансової інформації.

Аудитором проведена аудиторська перевірка відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності, тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI, інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов'язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться на Товаристві відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями) (надалі - Закон № 996), Міжнародним стандартам фінансової звітності та інших законодавчих

та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.

Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад повного пакету фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності". Враховуючи той факт, що фінансова звітність підприємств, для яких є обов'язковим складання звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності", аудитор зазначає, що зазначена невідповідність структури і змісту фінансової звітності не призвела до модифікації його думки.

За 2019 рік загальні активи Товариства зменшились на 1 225 тис. грн. (1% активів балансу) і станом на 31.12.2019 року складають 176 090 тис. грн.

Нематеріальні активи

У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи (програмне забезпечення) первісною вартістю 854 тис. грн. Накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31 грудня 2019 року складає 558 тис. грн., що в цілому відповідає даним облікових реєстрів. Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Залишкова вартість нематеріальних активів, станом на 31.12.2019 року, становить 296 тис. грн.

На нашу думку, дані фінансової звітності Товариства стосовно нематеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; достовірно і повно відображені у фінансовій звітності Товариства; їх визнання, класифікація, оцінка, а також ступінь розкриття інформації, в цілому відповідають вимогам МСБО 38 "Нематеріальні активи", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями) і МСБО 36 "Зменшення корисності активів" та нормам облікової політики, визначеної Товариством.

Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. відповідно до вимог МСБО 16 "Основні засоби", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями) (далі - МСБО 16).

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 130978 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2019 року склала 56 954 тис. грн., залишкова вартість основних засобів становить 74 024 тис.

грн. Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом.

Згідно з наданими на розгляд аудиторів документами нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів групи "Інші необоротні матеріальні активи" проводиться 100% списання вартості введених в експлуатацію, що відповідає вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби",

Амортизацію тимчасових (нетитульних) споруд нараховується прямолінійним методом, виходячи із встановлених строків використання.

Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

Відстрочені податкові активи

Відстрочений податок розраховано відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток" за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи, що виникли у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активів в балансі та їх податковою базою на загальну суму - 521 тис. грн.

Інші необоротні активи

До складу інших необоротних активів включено незавершені капітальні інвестиції станом на 31 грудня 2019 року на загальну суму 3 290 тис. грн.

На нашу думку, дані фінансової звітності Товариства стосовно необоротних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам МСБО 16, МСБО 38, МСБО 12, МСБО 36 та нормам облікової політики, визначеної Товариством.

Запаси

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 "Запаси", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

При вибутті запасів оцінка їх здійснюється по методу середньозваженої собівартості. Списання запасів проводиться на підставі первинних документів, які підписані уповноваженими особами підприємства та затверджені в установленому порядку.

Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань. За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансі обліковуються запаси в сумі 41 778 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На нашу думку, запаси достовірно і повно відображені у фінансовій звітності Товариства, їх визнання, класифікація, оцінка, а також ступінь розкриття інформації, в цілому відповідають вимогам МСБО 2 та нормам облікової політики, визначеної Товариством.

Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства довгострокова дебіторська заборгованість не обліковується. Дебіторська заборгованість Товариства за продукцію,

товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2019 року становить - 22 261 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Товариство з 01 січня 2018 року створює резерв майбутніх кредитних збитків згідно МСФЗ № 9 "Фінансові інструменти". Приймаючи до уваги відсутність репрезентативної статистики дефолтів по дебіторській заборгованості за товари, роботи та послуги, резерв під фінансову дебіторську заборгованість розраховується виходячи з коефіцієнту резервування, що відповідає строку прострочки такої заборгованості. Такі коефіцієнти встановлюються експертним методом виходячи з реальних сум збитків, що виникали в минулих періодах і станом на 31 грудня 2019 року складає - 17 076 тис. грн. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги становить - 5 185 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками:

- за виданими авансами становить - 3 725 тис. грн.;
- за розрахунками з нарахованих доходів - 144 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів становить - 15 765 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На нашу думку, бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності "Фінансові інструменти", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2019 року та нормам облікової політики, визначеної Товариством за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням".

Грошові кошти

Операції по поточних рахунках здійснюються з дотриманням вимог "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", згідно з Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976, з урахуванням змін та доповнень, внесених Постановами Правління Національного банку України. Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2019 року склав 28 970 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Касові операції Товариством протягом 2019 року відображалися в обліку з дотриманням вимог діючого Порядку ведення касових операцій, який визначено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" із змінами і доповненнями. Залишок готівкових коштів в касі Товариства станом на 31 грудня 2019 року склав 52 тис. грн., що відповідає записам касової книжки та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Згідно облікової політики Товариства, грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. На нашу думку, визнання, класифікація, оцінка грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2019 року відповідають вимогам визнання активами, згідно з МЗФЗ та інших нормативних документів, а також достовірно і повно розкриті у фінансовій звітності.

Інші оборотні активи

Інші оборотні активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року складають суму 2 392 тис.

грн. Ця сума складається із дебетового сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання з ПДВ" та 644 "Податковий кредит з ПДВ".

Станом на 31.12.2019 року загальні зобов'язання і забезпечення Товариства складають - 27 869 тис. грн., що складає 15,9 % валюти балансу.

Довгострокові зобов'язання та забезпечення

Станом на 31 грудня 2019 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються довгострокові зобов'язання за:

- фінансовим лізингом - 431 тис. грн.;
- резерв на виплату пільгових пенсій робітникам - 810 тис. грн.

На нашу думку, визнання, облік та оцінка довгострокових зобов'язань та забезпечень Товариства станом на 31 грудня 2019 року в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам МСФЗ.

Поточні зобов'язання і забезпечення

Станом на 31 грудня 2019 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточна кредиторська заборгованість за:

- довгостроковими зобов'язаннями - 5 491 тис. грн.;
- товари, роботи, послуги в сумі -474 тис. грн.;
- розрахунками з бюджетом в сумі 6 651 тис. грн.. в т.ч. з податку на прибуток - 2 519 тис. грн.;
- розрахунками зі страхування в сумі - 8 тис. грн.;
- розрахунками з оплати праці в сумі - 78 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами в сумі - 11 932 тис. грн.;
- поточні забезпечення в сумі - 1 502 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання в сумі - 492 тис. грн.,

що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На нашу думку, визнання, облік та оцінка поточних зобов'язань і забезпечень

Товариства станом на 31 грудня 2019 року в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам МСФЗ, в т.ч. Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).

Власний капітал

Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни. За даними Балансу (Звіту про фінансовий стан) власний капітал Товариства збільшився протягом року на 20 % і станом на 31 грудня 2019 року складає суму 148 221 тис. грн. та має наступну структуру в тис. грн.:

Зареєстрований (пайовий) капітал 17 990

Капітал в дооцінках -

Додатковий капітал 13 204

в т.ч. емісійний дохід 12 178

Резервний капітал -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 117 027

Неоплачений капітал -

Вилучений капітал -

Разом власний капітал 148 221

На нашу думку розмір та структура власного капіталу станом на 31 грудня 2019 року в усіх суттєвих аспектах відображені у фінансовій звітності Товариства достовірно. Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2019 року наведено в Примітках та Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

Статутний капітал

Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 401 "Статутний капітал". Протягом 2019 року відбулись зміни у складі акціонерів станом на 19 грудня 2019 року. Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД реєстраційний номер: HE 239493, місцезнаходження: Діагору, 4 КерміаХаус, 5-й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр (надалі-Компанія), після підписання 05.11.19 р. договору з ГАРМОНІКА ЛІМІТЕД, що набув чинності 19.12.2019 р. після отримання паперової копії рішення АМКУ про надання дозволу на концентрацію, стала власником 100% статутного капіталу ЛУРЕЖІО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер HE 402600), якій в свою чергу належить пакет простих іменних акцій в кількості 34 467 029 штук, що становить 47,897483% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" (далі - Товариство). За наслідками набуття чинності зазначеного договору афілійована з Компанією особа (ТігіпкоСергійЛеонідович), якій до укладення договору належало 22,636133% акцій Товариства, опосередковано набула право власності на контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" у розмірі 50 755 911 штук простих іменних акцій, що становить 70,533616% статутного капіталу Товариства.

Станом на 31.12.2019 року, згідно реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ "Національний депозитарій України", вих. № 3391 від 03 січня 2020 року склад акціонерів наступний:

№ з/п	Назва акціонера	Кількість акцій	Сума грн.	Відношення до загальної кількості акцій, %
1.	Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД КІПР, юридична особа, зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за номером HE 239493	34 467 029	8 616 757,25	47,8974
2.	Компанія "ФОРВІНКОН ЛІМІТЕД", юридична особа, зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за номером HE 327802	17 810 100	4 452 525,00	24,7500
3.	Тігіпко Леонід Сергійович (реєстраційний номер картки платника податків 2195803271)	16 288 962	4 072 240,50	22,6361
4.	Компанія "ЛІФАЗА ЛІМІТЕД", юридична особа, зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за номером 294413	804 480	201 120,00	1,1179
5.	Інші акціонери (844 осіб)	2 589 429	647 357,25	3,5984
	Всього:	71 960 000	17 990 000,00	100,0000

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" становить 17 990 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів дев'яносто тисяч гривень 00 копійок), який

складається з 71 960 000 (сімдесят один мільйон дев'ятсот шістдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що відповідає установчим документам, вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Форма випуску - бездокументарна.

На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року достовірно.

Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2019 року відсутній.

Додатковий капітал

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року сума додаткового капіталу складає 13 204 тис. грн., в т.ч. емісійний дохід складає 12 178 тис. грн.

Резервний капітал

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про акціонерні товариства" та до п.5.15.2 нової редакції Статуту затвердженої загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 24 квітня 2019 р.) резервний капітал формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) % від розміру Статутного капіталу Товариства. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

Станом на 31.12.2019 р. акціонери Товариства рішення про формування резервного капіталу не приймали.

Нерозподілений прибуток

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

Структура доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2019 рік та даними облікових реєстрів в цілому відповідають даним первинних документів.

На нашу думку, бухгалтерський облік доходів в 2019 році Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться відповідно до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 15 "Дохід від договорів з клієнтами", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2019 року.

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Структури витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2019 рік та даними облікових реєстрів в цілому відповідають даним первинних документів.

На нашу думку, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм:

- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 "Запаси", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),

- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 11 "Будівельні контракти", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 9 "Фінансові інструменти", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2019 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 "Зменшення корисності активів", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 "Виплати працівникам", який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями).

За 2019 рік Товариство отримало прибуток до оподаткування 72 433 тис. грн., витрати з податку на прибуток склали 13 132 тис. грн. Таким чином, фінансовим результатом діяльності Товариства за 2019 рік є чистий прибуток у розмірі 59301 тис. грн.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (пункт 8, протоколу № 2 від 23 квітня 2019 р.) виплати дивідендів за 2018 рік акціонерам Товариства склали -35 980 тис. грн. Сума нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2019 року складає -117 027 тис. грн.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Товариством, станом на 01 грудня 2019 року, була проведена річна інвентаризація активів і зобов'язань згідно з наказом № 144 від 29 листопада 2019 року. Порядок проведення та відображення результатів річної інвентаризації в обліку відповідають вимогам "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142. В ході інвентаризації розбіжностей між фактичними та даними бухгалтерського обліку не встановлено.

Таким чином, фінансова звітність Товариства за 2019 рік складено на підставі даних оборотно-сальдової відомості, в якій немає розбіжностей з регістрами синтетичного та аналітичного обліку і первинними документами. Існують адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань аудиторської перевірки звітності. Надана інформація є достатньою для відображення реального стану справ у Товаристві.

На нашу думку, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Висловлення думки щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить 148 221 тис. грн., що відповідає підсумку розділу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів Товариства є більшою від розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Ідентифікація та оцінка аудиторською фірмою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")

Викривлень фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" за 2019 рік в наслідок шахрайства аудиторами не було встановлено(МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Особлива інформація

Розкриваючи інформацію про дії, які відбулися протягом звітного року що можуть вплинути на фінансовий та господарський стан емітента та можуть призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч.1 ст. 41 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV аудитори протестували на відповідність особливу інформацію емітента.

Аудитори встановили, що Загальні збори акціонерів Товариства (пункт 17 протоколу № 2 від 23 квітня 2019 р.) прийняли рішення надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів та наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів відповідно до Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства (пункт 18 протоколу № 2 від 23 квітня 2019 р.) прийняли рішення надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, правочини щодо отримання/надання безвідсоткової поворотної фінансової, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів

Аудиторами проведено інспектування щодо вчинення значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість яких становить від 10 та більше відсотків (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, згідно загального результату якого в звітному періоді порушень при вчиненні таких правочинів не виявлено.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" (протокол № 2 від 23 квітня 2019 року) було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Самусевої Оксани Ярославівної, Попенко Сергія Павловича, Кравцової Світлани Борисівни, Шпарик Юрія Михайловича та обрання нового складу Наглядову раду зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів: Попенко Сергія Павловича, Кравцової Світлани Борисівни, Самусевої Оксани Ярославівної, Пікуль Денис Сергійович.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" (протокол № 2 від 23 квітня 2019 року) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни, члена Ревізійної комісії Шеметило Оксани Володимирівни та обрання нового складу Ревізійної комісії зі строком повноважень 5 (п'ять) років у складі 2 (двох) членів: Піддубна Наталія Олегівна; Шеметило Віталій Петрович.

Наявність інших дій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів за 2019 рік, зазначених в ст. 41 "Особлива інформація про емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторами не встановлено.

Разом з тим, звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичну та економічну ситуацію в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Пов'язані особи Товариства

Аудиторами проведено необхідні процедури для досягнення мети аудиту операцій з пов'язаними сторонами відповідно до МСА 550 "Пов'язані сторони". Результати виконаних процедур свідчать, що мав місце належний облік і розкриття ідентифікованих відносин та операцій з пов'язаними сторонами відповідно до вимог МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони".

Отже, ми не виявили фактів суттєвої невідповідності операцій з пов'язаними сторонами, що підлягала аудиту та інформацією, що розкривається в фінансовій звітності в Примітці 8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони.

Безперервність діяльності

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники станом на 31 грудня 2019 року, які наведені в наступній таблиці в %:

Показник	Формула розрахунку		Значення показника	
	31.12.2019	31.12.2018		
Коефіцієнт ліквідності	$\Phi 1 (p.1160+p.1165) / \Phi 1 (p.1695-p.1665-p.1660)$		1,15	0,45
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\Phi 1 p.1165 / \Phi 1 p.1695$		1,09	0,40
Коефіцієнт покриття	$\Phi 1 (p.1195-p.1170) / \Phi 1 (p.1695-p.1665-p.1660)$		3,50	2,56
Коефіцієнт загальної ліквідності	$\Phi 1 (p.1195-p.1170) / \Phi 1 (p.1595-p.1520-p.1525 + p.1695-p.1665-p.1660)$		3,83	1,85

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)	Φ1 p.1495 / Φ1 p.1300
0,80 0,69	
Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику; фінансування)	Φ1 (p.1595+p.1695) / Φ1 p.1495 0,19 0,44
Чистий оборотний капітал (тис.грн.)	Φ1 (p.1195-p.1170) - Φ1 (p.1695-p.1665-p.1660)
72833 60082	
Коефіцієнт рентабельності активів	Φ2 p.2.465 / Φ1 (p. 1300 (гр.3) + p. 1300 (гр.4))/2 0,35 0,24
Коефіцієнт фінансової стабільності	Φ1 p. 1495 / Φ1 (p.1595 - p.1520-p.1525 + p.1695-p.1665-p.1660) 5,77 2,30
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	Φ1 (p.1495-p.1095) / p.1195 0,71
0,44	

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2019 року фінансовий стан Товариства задовільний. Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2019 року, свідчить про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб'єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів твердження керівництва Товариства про здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (МСА 570 "Безперервність").

Події після дати балансу

Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися в період між 31.12.2019 року та датою аудиторського висновку. В результаті огляду аудиторами бухгалтерських документів та укладених/розірваних договорів за період після 31.12.2019 року не виявлено:

подій після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу та вимагали б коригування відповідних активів і зобов'язань, а також уточнення оцінки відповідних статей;

подій, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що потребують коригування статей фінансових звітів.

Тобто відповідно до МСА 560 "Подальші події" нами не виявлено підстав, що мали б привести до коригування фінансової звітності Товариства внаслідок подій після дати балансу.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Не вносячи до нашого звіту застережень, в наступному розділі, ми звертаємо увагу на іншу інформацію, висловлення думки щодо якої передбачена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (надалі - Закон про цінні папери).

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, подання якого вимагається Законом про цінні папери, який є окремою частиною Звіту керівництва.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за іншу інформацію

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 та Законом про цінні папери.

Відповідальність аудитора за перевірку іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у розділах 5-9 Звіту про корпоративне управління та перевірки інформації, зазначеної у розділах 1-4 Звіту про корпоративне управління Товариства, станом на 31.12.2019 року.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року дають можливість сформулювати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його Статуту;
- відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку іншої від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють Загальні збори акціонерів. У корпоративній структурі Товариства також діє Наглядова рада, Ревізійна комісія, Генеральний директор Товариства, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до даних з переліку акціонерів ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ", власниками значного пакету акцій є:

№ з/п	Назва акціонера	Загальна кількість акцій, шт	Загальна номінальна вартість акцій, грн. коп	Відношення до загальної кількості акцій, %
1.	Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕДКІПР, юридична особа, зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за номером HE 239493	34 467 029	8 616 757,25	47,8974
2.	Компанія "ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД", юридична особа, зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за номером HE 327802	17 810 100	4 452 525,00	24,7500
3.	Тігіпко Леонід Сергійович (реєстраційний номер картки платника податків 2195803271)	16 288 962	4 072 240,50	22,6361

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів обрали Ревізійну комісію. У відповідності із Планом проведення перевірок ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" ревізійною комісією проведено перевірку за 2019 рік, за наслідками якої складено відповідний Звіт.

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Наявна система внутрішнього контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ", забезпечує певну відповідність внутрішнього контролю управлінським персоналом для того, щоб складена фінансова звітність, не містила суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок. Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми вважаємо, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в

переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено Статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2011 року (Протокол № 3 від 16 серпня 2019 року). На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Крім цього, на виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514 повідомляємо, що під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансовозвітність за 2019 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства. Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

ІНШІ ПИТАННЯ

Основні відомості про аудиторську фірму ПАФ "АУДИТСЕРВІС":

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

Код за ЄДРПОУ 21323931

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

Номер та дата Свідоцтва АПУ про відповідність системи контролю якості

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

Свідоцтво чинне до 31.12.2021 р.

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

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

Телефон/ факс +38 (0382) 658-167

Відомості про умови договору на проведення аудиту: Аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" за 2019 рік проведено відповідно до договору № 22 від 31 січня 2020

року в період з 31 січня по 14квітня 2020 року.Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту - Наглядова рада ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" (протокол № 2 від 27січня 2020 р.).

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

Додатки:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року (Форма № 1);
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (Форма № 2);
3. Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3);
4. Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4);
- 5.Звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4);
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік;
6. Звіт про корпоративне управління за 2019 рік.

Директор ПАФ "АУДИТСЕРВІС " _____ Мярковський А.Й.
/сертифікат аудитора серії А № 001015 від 24 березня 1994 року, виданий рішенням Аудиторської палати України № 13 від 24 березня 1994 р. та зареєстрований у Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України за № 101095/

Дата складання аудиторського висновку: 16квітня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності.

Наглядова рада

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

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

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

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

	набрання чинності договором:30. 12.1899. Дата вчинення правочину:30. 12.1899			
Опис:				
Інформація відсутня				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.08.2019	16.08.2019	Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства
12.12.2019	13.12.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
18.12.2019	19.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.12.2019	21.12.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій