

Титульний аркуш

13.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Плетінь Василь Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00291994
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., Придніпровський р-н, м. Черкаси, вул.Татинецька, 12
5. Міжміський код, телефон та факс: /0472/ 71-68-32, 71-68-32
6. Адреса електронної пошти: 00291994@afr.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 13.04.2020, Засідання наглядової ради від 13.04.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://jsc-cherkassy
budmaterialy.emittants.net.ua/ua/docs/?fgid=33](http://jsc-cherkassybudmaterialy.emittants.net.ua/ua/docs/?fgid=33)

(адреса сторінки)

13.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

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

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

Рішення НКЦПФР №1683 від 09.12.2014 року Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів. Вирішили: Зупинити з 09.12.2014 року внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариства на строк до усунення порушення.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
не має

3. Дата проведення державної реєстрації

23.01.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

692000

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)

1

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

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну (основний),

23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва,

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Черкаське ГРУ "Приватбанк"

2) МФО банку

354347

3) Поточний рахунок

2600018239001

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підрозділи товариства розміщені у м.Черкаси.

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

Змін у організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не було.

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 (осіб) -1;

спискова чисельність штатних працівників на початок 2019 року - 1 особа;

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) -3;

Чисельність працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 4(осіб) ;

Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) - 65 тис. грн. Середня кількість працівників - 1 особа.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року в зв'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 1 особа.

Фонд оплати праці (всього) за 2019 рік склав 65,0 тис. грн. (штатних працівників 56,0 тис. грн.)

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника на ВАТ у 2018 р. складає 4667 грн. (у 2017 році - 4250 грн.)

Заборгованості по заробітній платі немає.

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами акціонерне товариство не проводить.

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

28 вересня 2010 року загальними зборами акціонерів ВАТ "Черкасибудматеріали" прийнято рішення про припинення емітента (протокол № 2 від 28 вересня 2010р).

Припинення юридичної особи здійснюється шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

28 грудня 2019 року відбулися позачергові збори акціонерів на яких було відмінено рішення від 28 вересня 2010 року.

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

Протягом 2019 р. згідно наказу про облікову політику товариства було забезпечено незмінність відображення господарських операцій та оцінки майна. Облікова політика сформована у відповідності з основними принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності: автономності, обачності, послідовності, безперервності, повного висвітлення подій, превалювання сутності над формою, періодичності, нарахування та відповідності доходів і витрат. Товариство веде бухгалтерський облік всіх господарських операцій шляхом безперервного документування їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку методом

подвійного запису згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку застосовуючи для обробки облікових даних журнально-ордерну форму обліку із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.

В цілому організація та ведення бухгалтерського обліку на Товаристві відповідає основним вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV (з змінами та доповненнями внесеними від 11.05.2000 року №1707-III) з врахуванням змін, міжнародним стандартам фінансової звітності та іншим нормативним документам з питань бухгалтерського обліку та визначеній Товариством обліковій політиці. Форма ведення бухгалтерського обліку - журнально - ордерна із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Дані аналітичних рахунків тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Господарські операції відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Фінансова звітність Товариства була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, що відображені за справедливою вартістю. Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО).

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 21 "Вплив змін валютних курсів" та його тлумаченням, валютою виміру Товариства, що відображає економічну суть відповідних подій та обставин Товариства, є гривня.

Перехід на МСФЗ здійснено з 01.01.2012 р. згідно з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - МСФЗ 1).

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

Значна залежність від сезону, оскільки обсяги будівництва в зимовий період зменшуються.

Ринки збуту продукції обмежуються рамками області. Через високі залізничні тарифи та ціни на паливно-мастильні матеріали перевезення на далекі відстані значно збільшують ціну продукції, що робить її неконкурентоздатною. У зв'язку з чим, продукція в 2019 році не реалізовувалася.

У 2019 році проводилася продаж нерухомого житлового майна на суму 1764,4 тис. грн.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства.

Собівартість наданих послуг за 2019 рік складає 536,0 тис. грн. Адміністративні витрати - 218,0 тис. грн., інші операційні витрати - 710 тис. грн. Фінансовий результат прибутки - 308,8 тис. грн.

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

Підприємство не планує значних інвестицій або придбань, хоча потреба в цьому велика. Такий стан речей пояснюється відсутністю коштів у товариства.

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

Об'єкти основних засобів відображаються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні величини терміну корисного використання активів керівництво розглядає спосіб застосування об'єкту, темпи його технічного старіння, фізичний знос і умови експлуатації. Зміни у вказаних передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому. Амортизацію основних засобів Підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2019 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Амортизація основних засобів нараховується з метою списання активів впродовж терміну їх корисного використання.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження і виготовлення. Аналіз знецінення основних засобів вимагає оцінки вартості використання активу або групи активів, що генерує самостійний грошовий потік. При оцінці вартості використання застосовувалося дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків до їх поточної вартості по ставці дисконтування до вирахування податків, яка відбиває поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і оцінку ризиків, властивих цьому активу. За станом на 31 грудня 2019 року ознак знецінення основних засобів не спостерігалось. Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені обліковою політикою підприємства. Значна кількість основних засобів повністю амортизована, але продовжує використовуватись.

Використання основних засобів.

Станом на 31.12.2019 р. основні засоби ПРАТ "Черкасибудматеріали" складають 25,5 тис. грн., сума зносу - 22,3 тис. грн.

У Товаристві є земельна ділянка у власності 335,8 кв. м., але в обліку не обліковується, вартістю 53,0 тис. грн.

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

Головними причинами, які впливають на діяльність товариства є соціально-економічна та

фінансова.

Низький попит на продукцію товариства зумовлений низькою купівельною спроможністю населення та будівельних підприємств, а також розвитком сучасних технологій - каркасно-монолітного будівництва.

Високі податки, ціни на енергоносії зумовлюють недостатність обігових коштів для відтворення, оновлення виробництва, запровадження нових технологій.

Нестабільність законодавчої бази негативно впливає на ефективність довгострокових проектів.

Високі залізничні тарифи значно впливають на вартість сировини, що зумовлює високу собівартість продукції.

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

Фінансова звітність Товариства складається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, що відображені за справедливою вартістю. Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО).

Товариство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів згідно ПКУ ст.138, 138.3.3. Податковий облік основних засобів наближений з бухгалтерським.

Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до покупця. Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді.

Податковий облік ведеться відповідно бухгалтерського обліку. Порядок накопичення доходів і витрат із застосуванням рахунків класу 7 і 9. Дохід від усієї діяльності за 2019 рік по Формі № 2 склав 308,8 тис. грн.

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

Товариство укладених, але не виконаних на кінець звітного періоду договорів не має.

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

В зв'язку з фінансовою кризою товариство у 2019 році значно скоротить обсяги реалізації продукції.

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

Досліджень та розробок не проводилося.

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

ПрАТ не має кредитів банку. ПрАТ має спеціальний дозвіл на користування надрами.

Акціонерне товариство створене у процесі корпоратизації і є правонаступником державного підприємства "Черкасибудматеріали".

Корпоратизація здійснена згідно наказу Корпорації "Укрбудматеріали" № 245 від 10.11.1994 року та на підставі Указу Президента України "про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 року № 210/93. ПрАТ не володіє інформацією щодо місцезнаходження засновника.

Кількість замовлених бланків 2000. 18.12.03 р. незалежному реєстратору ТОВ "Силікат-реєстр" передано бланки сертифікатів акцій. Код цінних паперів UA 2300571005 присвоєно 12.11.03р. Видача сертифікатів здійснювалась за особистим зверненням акціонерів тому, що значна їх кількість не внесла змін до системи реєстру у зв'язку зі зміною місця проживання, зміною паспортних даних, а також у зв'язку з необхідністю здійснювати обмін сертифікатів старого зразка на сертифікати нового зразка, які відповідають вимогам чинного законодавства.

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Голова наглядової ради Кива В.Д., члени наглядової ради Кузьома С.В., Дуднік О.М., Костюк Я.М., голова ревізійної комісії Грецька Л.М., члени ревізійної комісії Стешенко В.М., Батир В.В. не є акціонерами товариства.

Дивіденти не виплачувались.

Викуп власних акцій не здійснювався.

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 78/2/95 від 26.01.95 видане Черкаським фінансовим управлінням втратило чинність. Воно було замінене на свідоцтво № 5/23/1/98 від 02.02.98р. видане Черкаським ТУ ДКЦПФР. У зв'язку з визначенням товариством документарної форми випуску акцій відбулася заміна попереднього свідоцтва на свідоцтво № 167/23/1/98 від 01.10.98.

В зв'язку з додатковою емісією свідоцтво за № 167/23/1/98 було замінене на свідоцтво про реєстрацію випуску № 299/1/01 видане ДКЦПФР від 05.07.2001.

28 вересня 2010 року загальними зборами акціонерів ВАТ "Черкасибудматеріали" прийнято рішення про припинення емітента (протокол №2 від 28 вересня 2010 року).

Розпорядженням № 19-ЧК-З-Р від 26.11.2010 р. Черкаського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зупинено обіг акцій у зв'язку з реорганізацією акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю.

30.04.2013 року скликались чергові загальні збори акціонерів, де планувалось розглянути питання про скасування рішень позачергових зборів акціонерів від 28.09.2010р., але збори не відбулися по причині відсутності кворума.

28.03.2014 у зв'язку із переведенням цінних паперів в бездокументарну форму НКЦПФР видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстр № 299/1/01

Проведена інвентаризація всіх рахунків бухгалтерського обліку ТМЦ і комплектуючих на 31.12.2019 р.

Заборгованість перед бюджетом на 31.12.2019 р. складає 42 тис. грн., це податки за грудень місяць, які будуть сплачені у січні 2020 р.

Дебіторська заборгованість на 31.12.2019 р. становить 64 тис. грн.

Кредиторська заборгованість в сумі - 4053 тис. грн.

В 2019 році сплачено податків 690 тис. грн., в тому числі :

- податок на землю 514 тис. грн.,
- за природокористування тис. грн.,
- єдиний соціальний внесок 14 тис. грн.,
- податок на доходи з фізичних осіб 12 тис. грн.,
- військовий збір 1 тис. грн.,

- податок на нерухомість

4 тис. грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Директор - одноосібний виконавчий орган	Плетінь Василь Григорович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Кива Володимир Дмитрович Кузьома Сергій Васильович Потоцька Лідія Іванівна Дудник Олександр Михайлович Костюк Ярослав Миколайович
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії Член ревізійної комісії Член ревізійної комісії	Грецька Лідія Миколаївна Стешенко Вікторія Миколаївна Батир Василь Васильович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плетінь Василь Григорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1950
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
51
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2019, обрано на три роки
- 9) Опис

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ" від 28.12.2019 року (Протокол від 28.12.2019 року), обрано одноосібний Виконавчий орган (Директор). Директором ПрАТ "Черкасибудматеріали" обрано Плетіня Василя Григоровича, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 12,996380 %. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова комісії з припинення. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди. Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 51 років.

- 1) Посада
Член комісії з припинення (член правління)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марченко Олександр Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1949
- 5) Освіта
Середня-спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
53
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, заст.ген.директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2010, обрано до закінчення процедури припинення
- 9) Опис
В складі комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали" здійснює керівництво діяльністю товариства.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.
Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.
Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 53 років.

- 1) Посада
Член комісії з припинення, головний бухгалтер(член правління)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Траутман Галина Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
Середня-спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
44
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, заступник головного бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2010, обрано на необмежений термін
- 9) Опис
Здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства. В складі комісії з припинення здійснює керівництво діяльністю

товариства.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 44 років.

1) Посада

Голова наглядової ради (спостережної ради)

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

Кива Володимир Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1950

5) Освіта

Середня

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, нач.цеха

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2010, обрано терміном на 5 років

9) Опис

Представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність органу управління справами юридичної особи - комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 48 років.

1) Посада

Член наглядової ради(спостережної ради)

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

Кузьома Сергій Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, нач.цеха

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2010, обрано терміном на 5 років

9) Опис

Представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність органу управління справами юридичної особи - комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 40 років.

1) Посада

Член наглядової ради(спостережної ради)

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

Потоцька Лідія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1947

5) Освіта

Середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, начальник ВТК

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2010, обрано терміном на 5 років

9) Опис

Представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність органу управління справами юридичної особи - комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Змін у персональному складі посадових осіб - не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 років.

1) Посада

Член наглядової ради(спостережної ради)

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

Дудник Олександр Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

49

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, нач. цеха
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2010, обрано терміном на 5 років

9) Опис

Представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність органу управління справами юридичної особи - комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 49 років.

1) Посада

Член наглядової ради(спостережної ради)

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костюк Ярослав Миколайович

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження

1967

- 5) Освіта

Середня-технічна

- 6) Стаж роботи (років)

35

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, нач.цеха
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2010, обрано терміном на 5 років

9) Опис

Представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність органу управління справами юридичної особи - комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 35 роки.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грецька Лідія Миколаївна

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження

1957

- 5) Освіта

Вища

- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, зав.складом

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2010, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Посадова особа має повноваження та обов'язки згідно статуту акціонерного товариства. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю органу управління справами юридичної особи - комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 років.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Стешенко Вікторія Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, технолог.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2010, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Посадова особа має повноваження та обов'язки згідно статуту акціонерного товариства. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю органу управління справами юридичної особи - комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 років.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Батир Василь Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасибудматеріали", 00291994, електрик.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2010, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Посадова особа має повноваження та обов'язки згідно статуту акціонерного товариства. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю органу управління справами юридичної особи - комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди.

Інформації, що посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не має.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 років.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Плетінь Василь Григорович		1 798 699	12,99638	1 798 699	0
Член комісії з припинення	Марченко Олександр Іванович		15 912	0,114971	15 912	0
Член комісії з припинення, головний бухгалтер	Траутман Галина Василівна		3 184	0,023006	3 184	0
Голова наглядової ради(спостережної ради)	Кива Володимир Дмитрович		0	0	0	0
Член наглядової ради(спостережної ради)	Кузьома Сергій Васильович		0	0	0	0
Член наглядової ради(спостережної ради)	Потоцька Лідія Іванівна		0	0	0	0
Член наглядової ради(спостережної ради)	Дудник Олександр Михайлович		4 653	0,03362	4 653	0
Член наглядової ради(спостережної ради)	Костюк Ярослав Миколайович		0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Грецька Лідія Миколаївна		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Стешенко Вікторія Миколаївна		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Батир Василь Васильович		0	0	0	0
Усього			1 822 448	13,167977	1 822 448	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Відкрите акціонерне товариство "Черкасибудматеріали" (далі Товариство) набуло усіх прав та обов'язків юридичної особи з дати його реєстрації у виконкомі Черкаської міської ради 23.01.1995 року, реєстраційний номер 00291994.

Акціонерне товариство створене у процесі корпоратизації і є правонаступником державного підприємства "Черкасибудматеріали".

Адреса: 18000; Україна, м. Черкаси, вул. Чкалова, буд. 12.

Статутний фонд підприємства станом на 31.12.2018 р. складав 692 тис. грн. Додатковий випуск акцій не випускалось. Державної власності у статутному фонді немає.

Товариство розташоване в м. Черкаси, Черкаської обл., вул. Чкалова, 12.

Товариство має земельну ділянку (державний акт на право власності на землю від 06.12.2000 р.) - 335,8 кв. м., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Котовського, 76. Оцінка земельної ділянки від 01.02.2007 р. складає 52771 грн.

Товариство має землі постійного користування (державний акт на право постійного користування землею від 30.12.1997 р.) в розмірі 0,90 га в Золотоніському районі. Земля надана для будівництва мінізаводу по переробці сільськогосподарської продукції. Землі Черкаської міської ради 29403 кв. м. (державний акт на право постійного користування землею від 25.07.1997 р.)

Товариство орендує земельну ділянку загальною площею 40,0 га під існуючим піщаним кар'єром за рахунок земель загального користування в адмінмежах Червонослобідській сільської ради, за межами населеного пункту (договір оренди землі б/н від 16.03.2011 р.)

Акціонерне товариство займається добуванням піску, гравію, глини і каоліну (основний вид діяльності), а також виготовлення виробів із бетону для будівництва; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; неспеціалізована оптова торгівля; будівництво житлових і нежитлових будівель.

Підприємство має:

- Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування) від 05.07.2010 року місцевого значення, площею 35,0 га.

Спискова чисельність на 31.12.2018 року становить 1 особа, середньооблікова чисельність штатних працівників за 2018 рік складала 1 особа.

Виданий наказ № 1 від 03.01. 2018 р., яким визначена облікова політика та фінансова звітність згідно з законом України від 16.07.99 р. № 996-XIV " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

В звітному році (28.12.2019 р.) були проведенні позачергові збори акціонерів на яких було прийнято рішення про відміну рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ" від 28.09.2010. Було прийнято рішення про визначення типу та найменування товариства згідно з вимогами чинного законодавства України.

Товариство знаходиться в стадії припинення з 28.09.2010 року, але в звітному році (28.12.2019 р.) були проведенні позачергові збори акціонерів на яких було прийнято рішення про відміну рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ" від 28.09.2010. Було прийнято рішення про визначення типу та найменування товариства згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство знаходиться в стадії припинення з 28.09.2010 року, але в звітному році (28.12.2019 р.) були проведенні позачергові збори акціонерів на яких було прийнято рішення про відміну

рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ" від 28.09.2010. Було прийнято рішення про визначення типу та найменування товариства згідно з вимогами чинного законодавства України.

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:

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів.

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

Товариство знаходиться в стадії припинення з 28.09.2010 року, але в звітному році (28.12.2019 р.) були проведенні позачергові збори акціонерів на яких було прийнято рішення про відміну рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ" від 28.09.2010. Було прийнято рішення про визначення типу та найменування товариства згідно з вимогами чинного законодавства України.

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

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. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкасибудматеріали" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання 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 добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Черкасибудматеріали" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, 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. 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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		28.12.2019	
Кворум зборів		98,4457	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:</p> <p>Голова лічильної комісії -Вечерська Катерина Володимирівна; секретар лічильної комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна; член лічильної комісії -Маринченко Лариса Михайлівна.</p> <p>Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, під час яких проводилось голосування.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийнято: обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів -Плетінь Василя Григоровича;</p> <p>Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів -Іванюк Антоніну Феліксівну</p> <p>Доручити голові та секретарю зборів у визначені законодавством терміни підготувати та підписати протокол позачергових зборів акціонерів.</p> <p>Рішення прийняте.</p>		

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Про відміну рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Черкасибудматеріали" 28.09.2010 року.

Прийнято: Відмінити рішення прийняті на зборах акціонерів 28.09.2010 року (протокол № 2) з наступних питань:

1. Про припинення відкритого акціонерного товариства "Черкасибудматеріали" шляхом його реорганізації (перетворення) в товариство з додатковою відповідальністю.

Рішення: здійснити реорганізацію відкритого акціонерного товариства "Черкасибудматеріали" шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю "Черкасибудматеріали". Місцезнаходження товариства: м.Черкаси, вул. Чкалова, 12, розмір статутного фонду становить 692000(шістсот дев'яносто дві тисячі) грн..00 коп.

2. Про призначення комісії з припинення ВАТ "Черкасибудматеріали"

Рішення: Головою комісії з припинення обрати голову правління -

Генерального директора Плетіня Василя Григоровича (проживає: м.Черкаси, вул.Гоголя, 221 кв.51-52, іпн. 1847808555), Членами комісії - головного бухгалтера Траутман Галину Василівну (іпн. 2133403420), та заступника генерального директора Марченка Олександра Івановича (іпн. 1816602230)

3. Про затвердження строків оцінки та викупу акцій акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ВАТ "Черкасибудматеріали" та звернулись до товариства з письмовою заявою.

Рішення: відкритому акціонерному товариству "Черкасибудматеріали" з 29 вересня по 28 жовтня 2010 року здійснити викуп акцій товариства у акціонерів, які не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою.

4. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки.

Рішення: з 29 вересня по 28 жовтня 2010 року здійснити обмін акцій ВАТ "Черкасибудматеріали" на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТДВ "Черкасибудматеріали", що створюється в результаті реорганізації;

Обмін акцій на частки здійснюється на умовах пропорційності: вартість частки учасника у статутному капіталі ТДВ "Черкасибудматеріали, що створюється внаслідок реорганізації, дорівнює номінальній вартості акцій ВАТ "Черкасибудматеріали", які належать акціонеру, розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) в статутному фонді ВАТ "Черкасибудматеріали", що реорганізується, має дорівнювати розміру частки (у відсотках) у статутному фонді ТДВ "Черкасибудматеріали" створеного шляхом реорганізації.

Обмін письмових зобов'язань на частки у ТДВ "Черкасибудматеріали", що створюються в результаті реорганізації, здійснюються на перших зборах засновників цього товариства.

Рішення прийняте.

5. Визначення типу та найменування Товариства.

Прийнято: визначити тип товариства - приватне акціонерне товариство "Черкасибудматеріали". Рішення про визначення типу та затвердження назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

Рішення прийнято.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Прийнято: затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Черкасибудматеріали" у новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження позачерговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від "28" грудня 2019 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства

	<p>на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від "28" грудня 2019 року.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>7. Затвердження внутрішніх положень Товариства.</p> <p>Прийнято: затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "Черкасибудматеріали":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положення "Про загальні збори акціонерів". 2. Положення "Про Наглядову раду". <p>Рішення прийнято.</p> <p>8. Про припинення повноважень голови комісії з припинення.</p> <p>Прийнято: в зв'язку із відміною рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів 28.09.2010 року припинити повноваження голови комісії з припиненням Плетінь Василя Григоровича;</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>9. Обрання Виконавчого органу товариства.</p> <p>Прийнято: обрати одноосібний Виконавчий орган (Директора) ПрАТ "Черкасибудматеріали" персонально: Плетінь Василя Григоровича, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.</p> <p>Рішення прийняте.</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Порядок денний позачергових зборів акціонерів які відбулися 28.12.2019 р. 1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Про відміну рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Черкасибудматеріали" 28.09.2010 року. 5. Визначення типу та найменування Товариства. 6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. 7. Затвердження внутрішніх положень Товариства. 8. Про припинення повноважень голови комісії з припинення. 9. Обрання Виконавчого органу товариства.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: В звітному році чергові збори не скликалися та проводилися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: В звітному році позачергові збори акціонерів скликалися та відбулися 28.12.2019 р.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів у складі Наглядової ради не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітетів у складі Наглядової не створено.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітетів у складі Наглядової ради не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Кива Володимир Дмитрович	Голова наглядової ради(спостережної ради)		X
Опис:			
Кузьома Сергій Васильович	Член наглядової ради (спостережної ради)		X
Опис:			
Потоцька Лідія Іванівна	Член наглядової ради(спостережної ради)		X
Опис:			
Дудник Олександр Михайлович	Член наглядової ради(спостережної ради)		X
Опис:			
Костюк Ярослав Миколайович	Член наглядової ради(спостережної ради)		X
Опис:			

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) Вимоги до членів Наглядової ради прописані в новому статуті товариства який був прийнятий 28.12.2019 р. на позачергових зборах акціонерів.	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)	Товариство знаходиться в стадії припинення з 28.09.2010 року. Члени наглядової ради будуть обрані на наступних чергових зборах акціонерів.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2019 року відбулися одне засідання наглядової ради.

Затвердження Річного звіта емітента за 2018 рік.

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)	Згідно прийнятого статуту 28.12.2019р. на позачергових зборах акціонерів Наглядова рада не отримує винагороди.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Станом на дату складання цього Звіту посаду Директора ПрАТ "Черкасибудматеріали" займає Плетінь Василя Григоровича, який був обраний на позачергових зборах акціонерів 28.12.2019 року, терміном на три роки з	Згідно статута п. 10.5. Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень: 10.5.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

<p>повноваженнями передбаченими Статутом товариства.</p>	<p>10.5.2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>10.5.3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;</p> <p>10.5.4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;</p> <p>10.5.5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;</p> <p>10.5.6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;</p> <p>10.5.7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;</p> <p>10.5.8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;</p> <p>10.5.9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;</p> <p>10.5.10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;</p> <p>10.5.11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>10.5.12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;</p> <p>10.5.13. організовує виконання виробничих</p>
--	--

	<p>програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;</p> <p>10.5.14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;</p> <p>10.5.15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;</p> <p>10.5.16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>10.5.17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;</p> <p>10.5.18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;</p> <p>10.5.19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;</p> <p>10.5.20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;</p> <p>10.5.21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;</p> <p>10.5.22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;</p> <p>10.5.23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;</p> <p>10.5.24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;</p> <p>10.5.25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);</p> <p>10.5.26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);</p> <p>10.5.27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних</p>
--	--

	<p>вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;</p> <p>10.5.28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;</p> <p>10.5.29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;</p> <p>10.5.30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;</p> <p>10.5.31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>10.5.32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p>
Опис	-

Примітки

-

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 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?

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належит ь до компете нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	так	так	ні	ні

(стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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) ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного	Інформація розповсюджує	Інформація	Документи надаються	Копії докумен	Інформація
--	-------------------------	------------	---------------------	---------------	------------

товариства	ться на загальних зборах	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	для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	тів надаються на запит акціонера	розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Перевірок не проводилось	

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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Плетінь Василь Григорович		12,99638
2	ТОВ "Кварц 2000"	31207235	47,622876
3	ТОВ "СИЛКАТ"	24412061	9,714118
4	ТОВ "ФАКТОРІА - 2000"	31207790	8,794942
5	ТОВ "СИЛКАТ-2005"	33903565	6,67229

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
13 840 000	12 012 904	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України"	12.10.2014

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

9.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Директора).

9.2. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб: Голови Наглядової ради та 2 (двох) членів Наглядової ради (надалі - члени Наглядової ради).

9.3. Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

9.3.1. У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової ради, обрані члени Наглядової ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової ради, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

9.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

9.5. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства.

9.7. Інші питання, пов'язані з висуненням кандидатур та обранням членів Наглядової ради, а

також порядку роботи Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства та Регламентом Загальних зборів.

9.8. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі. З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, члени Наглядової ради працюють без винагороди. Від імені Товариства договір підписує Директор чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.9. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

9.10. Голова наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

9.11. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, а також Директора Товариства.

9.12. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.13. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

9.14. Рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок проведення такого заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду.

9.15. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.16. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.17. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

9.18. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- " місце, дата і час проведення засідання;
- " особи, які брали участь у засіданні;
- " порядок денний засідання;
- " питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- " зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Головою Наглядової ради або його Заступником.

9.19. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.20. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства.

9.20.1. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради Товариства. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.20.2. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, а також, за рішенням Директора Товариства, - забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

9.21. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган - Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою.

10.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

10.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

10.4. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9) повноваження посадових осіб емітента

9.22. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання Директора Товариства в разі дострокового припинення його повноважень;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора від здійснення повноважень;
- 11) обрання особи, що буде здійснювати повноваження Директора під час його відсутності,

тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;

12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);

13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

18) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах.

25) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

26) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

27) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства.

9.23. Питання, передбачені підпунктами 1 - 27 пункту 9.22 цього Статуту належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

9.25. Наглядова рада в особі її Голови має право звертатися до державних органів з метою представництва інтересів Товариства.

9.26. Наглядова рада може мати власну печатку, яка зберігається у Голови Наглядової ради.

10.6. Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

10.6.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;

10.6.2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;

10.6.3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

10.6.3.1. Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

10.6.3.2. Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

10.6.3.3. Значним є наступні правочини:

" правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;

" правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);

" правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;

" правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.

10.6.3.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.

10.6.4. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;

10.6.5. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

10.6.6. забезпечує кадрову політику Товариства;

10.6.7. у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

10.6.8. встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);

10.6.9. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

10.6.10. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

10.6.11. забезпечує виконання заходів з охорони праці;

10.6.12. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

10.6.13. організує виконання екологічних програм;

10.6.14. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

10.6.15. несе відповідальність за збитки Товариства.

10.7. Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкасибудматеріали"

(надалі-Товариство)
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

АДРЕСАТ:

НАЛЕЖНИЙ

управлінському персоналу
"Черкасибудматеріали"

Акціонерам та
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Звіт незалежного аудитора складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю - аудиторською фірмою "Кооп-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367), на підставі договору № 0020/25 від 01 квітня 2020 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий) - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкасибудматеріали" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за 2019 рік, що закінчився на дату 31 грудня 2019 року, яка включає:

-опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;

-перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;

-інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах

Товариства;

-опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;

- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію у Звіті про корпоративне управління було складено управлінським персоналом Товариства відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини третьої статті 401 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами);

- підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

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 та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Черкасибудматеріали " відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) .

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони

можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконання завдання здійснювалося з дотриманням вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ1), встановлених політик і процедур системи контролю якості розроблених аудиторською фірмою.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації в Звіті про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Черкасибудматеріали " за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, станом на 31.12.2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- о 1) посилання на:
 - о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- о 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- о 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та

загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається, пункти 1-4 частини третьої статті 40/ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 №514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 21385106
Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор
Телефон (0472) 360218
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 р.
За № 10000107627
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору 0020/25 від 01квітня 2020р
з 01 квітня 2020 року по 07 квітня 2020 року.

Директор ТОВ "КООП-АУДИТ"
_____ К.Г. Костенко

М.П.

м. Черкаси, Україна
07квітня 2020 р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емітент не є фінансовою установою.

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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторія-2000"	31207790	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Чкалова, буд. 12	1 217 220	8,794942	1 217 220	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Силікат-2005"	33903565	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/3	923 445	6,67229	923 445	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Силікат"	24412061	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Чкалова, буд. 12	1 344 434	9,714118	1 344 434	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кварц-2000"	31207235	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Чкалова, буд. 12	6 591 006	47,622875	6 591 006	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Плетінь Василь Григорович			1 798 699	12,99638	1 798 699	0
Усього			11 874 804	85,800605	11 874 804	0

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
акції прості іменні	13 840 000	0,05	<p style="text-align: center;">АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ</p> <p>1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>3. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>3.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Головний лікар Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.</p> <p>На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Головним лікарем Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених</p>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			<p>законом;</p> <p>3.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <p>3.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3.5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>3.6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>4. Акціонери зобов'язані:</p> <p>4.1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.2. виконувати рішення Загальних зборів;</p> <p>4.3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>4.4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>4.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>4.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4.7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>5. Переважне право акціонера.</p> <p>5.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк</p>	
--	--	--	--	--

			<p>переважного права припиняється у разі, якщо до його впливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>5.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>5.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.5.1 - 4.5.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>5.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>5.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>6. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>7. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>8. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>9. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>10. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>	
<p>Примітки:</p> <p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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
Плетінь Василь Григорович	1 798 699	12,99638	1 798 699	0
Траутман Галина Василівна	3 184	0,023006	3 184	0
Усього	1 801 883	13,019386	1 801 883	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.07.2001	299/1/01	UA5000000381	13 840 000	692 000	1 827 096	0	0
Опис:							
Товариство немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9,6	3,2	0	0	9,6	3,2
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
інші	9,6	3,2	0	0	9,6	3,2
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9,6	3,2	0	0	9,6	3,2
Опис	Придбання касового апарата					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-3 242,6	-3 551
Статутний капітал (тис.грн)		692	692
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		692	692
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 1300, 1595, 1700 та 1485; статутний капітал - рядок 1400; скоригований статутний капітал - різниця рядків 1400, 1425 та 1430.		
Висновок	Станом на 31 грудня 2019 року вартість чистих активів Товариства становила від'ємне значення 3242,6 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу складав 692 тис. грн. Отже, розмір чистих активів Товариства на кінець звітного 2019 року був менший від розміру його зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату.		

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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	42,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 052,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 094,6	X	X
Опис	-			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18005, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+3 (80472)36-02-18
Факс	+3 (80472)36-02-18
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудиторська перевірка звіту про корпоративне управління здійснена на підставі договору. Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	04071, Україна, - р-н, м. Київ, вулиця Нижній Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 4825207
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	<p>СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.</p> <p>Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.</p> <p>Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року.</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "БУЛ-СПРЕД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул. Слави, буд. 11, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	0472322932
Факс	0472322932
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	<p>Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком</p> <p>зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній</p>

	<p>формі</p> <p>обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій:</p> <p>- знерухомлення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.</p>
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 498 38 15/16
Факс	+38 044 498 38 15/16
Вид діяльності	Включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку
Опис	Уповноважена особа надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для проведення діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ" Черкаська область, Черкаси Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	2020.01.01
			00291994
			7110100000
			230
			68,10
Середня кількість працівників, осіб: 1			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			

Адреса, телефон: 18000, Черкаська обл., Придніпровський р-н, м. Черкаси, вул.Татинецька, 12, /0472/ 71-68-32

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	9,6	3,2
первісна вартість	1011	25,5	25,5
знос	1012	(15,9)	(22,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	35	35
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	44,6	38,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	559,9	492,1
у тому числі готова продукція	1103	285,9	218,1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59,2	63,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,8	0,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,3	0,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	257,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	620,4	813,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	665	852

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	692	692
Додатковий капітал	1410	2372,2	2372,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6615,6	-6306,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-3551,4	-3242,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими	1610	0	0

зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	2861,3	3328,3
розрахунками з бюджетом	1620	120,7	42,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1234,4	724,2
Усього за розділом III	1695	4216,4	4094,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	665	852

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(0)	(0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0	0
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0	0

Керівник

Плетінь Василь Григорович

Головний бухгалтер

Траутман Галина Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Плетінь Василь Григорович, заявляю, що річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013р.635, іншими національними законодавчими та нормативними актами щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, чинними на 01 січня 2019 року. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими підприємство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.12.2019	12.12.2019	Відомості про проведення загальних зборів
28.12.2019	28.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.12.2019	28.12.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства