

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 26-04/19

(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)

Голова Правління

Ходін Р.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАТОМЕНЕРГБУД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32347574 |
| 4. Місцезнаходження | Верхня, 3-5, Київ, 01014 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 044 246-09-89, 044 246-09-89 |
| 6. Адреса електронної пошти | uaeb@ukr.net |
| 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) | , д/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://www.uaeb.kiev.ua/>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

29.03.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- немає
- не приймає участь
- посада корпоративного секретаря відсутня
- послугами рейтингового агенства не користуємось
- немає
- немає
- посадові особи не володіють акціями емітента
- Наглядову раду не створено

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "УКРАТОМЕНЕРГБУД"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 №697272	
3. Дата проведення державної реєстрації		14.01.2003
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		1000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Діяльність у сфері архітектури	71.11
	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
	Інші будівельно-монтажні роботи	43.29
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"	
2) МФО банку	380106	
3) поточний рахунок	26007325301	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/7190/18	Господарський суд міста Києва	ТОВ "ВК "УКРСТАЛ БСПЕЦКОН СТРУКЦІЯ"	ПрАТ "Укратомен ергобуд"		Про стягнення 665 335,55 грн	Судовий розгляд

Примітки:

2	910/2275/17	Апеляційний господарський суд міста Києва	КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва"	ПрАТ "Укратомен ергобуд"		Про розірвання Договору генпідряду	Апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції
---	-------------	---	---	--------------------------	--	------------------------------------	---

Примітки:

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному періоді реорганізації Товариства (злиття, поділу, приєднання, перетворення чи виділ) не відбувалося

Інформація про чисельність працівників

середньооблікова чисельність штатних працівників 24

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

В об'єднаннях підприємств Товариство не перебуває.

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

Товариство не бере участі у договорах про спільну діяльність.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

пропозицій щодо реорганізації не надходило.

Опис обраної облікової політики

Товариство має затверджену облікову політику відповідно до вимог п. 5 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Облікова політика Підприємства передбачає принципи та методи організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок складання звітності та інші організаційні аспекти здійснення господарської діяльності. Основні положення облікової політики підприємства відповідають прийнятим в Україні стандартам бухгалтерського обліку та діючим нормативно-правовим актам щодо здійснення облікової політики на підприємстві.

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

Товариство надає послуги генерального підряду та проектування у будівництві, послуги інжинірингу. Генеральний підряд ПрАТ «Укратоменергобуд» це: управління комплексом всіх процесів на будівельному майданчику, організація технологічного циклу на всіх етапах будівництва об'єкта, включаючи як окремі роботи різних видів, так і злагоджена взаємодія всіх, хто знаходиться на об'єкті субпідрядних організацій. Це організація контролю за якістю виконання будівельно-монтажних, монтажних і пусконаладжувальних робіт, суворе дотримання нормативно-проектної документації на всіх етапах будівництва. Замовнику не потрібно вникати в нюанси виконання робіт, все їх види знаходяться під контролем висококваліфікованих фахівців. Генеральний підрядник приймає на себе всі ризики за договором генпідряду і несе всю повноту відповідальності за виконанням вироблених робіт і належне їх якість безпосередньо перед Замовником будівництва.

Інжиніринг ПрАТ «Укратоменергобуд» передбачає виконання комплексу інтелектуальних робіт практичного характеру, спрямованих на максимально ефективне рішення і оптимізацію реалізації конкретного будівельного проекту. Інжиніринг - це підвищення якості стандартних управлінських функцій на основі інженерного аналізу існуючого проекту і застосування новітніх технологій на всіх етапах будівництва.

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

придбання чи відчуження активів не відбувалось

Інформація про основні засоби емітента

Облік основних засобів ведеться підприємством на рахунку 10 "Основні засоби". Дані аналітичного обліку по вищезазначеному рахунку відповідають даним синтетичного обліку. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509 із змінами та доповненнями. Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу товариства станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних фондів становить 5490,6 тис. грн., залишкова вартість основних фондів становить 2411,7 тис. грн., нарахований знос за 2018 рік - 3078,9 тис.грн. Основні засоби: ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%. Обмеження на використання майна відсутні.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Фактори пов'язані з невизначеною економічною ситуацією в Україні, інфляційними процесами в економіці, низька сплатоспроможність замовників, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження доходу.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів Товариства.

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

357 692,403 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

перспективні плани розвитку Товариства націлені на укладання договорів у галузі будівництва, в тому числі з замовниками в державному секторі будівництва, на території України та за кордоном.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

д/н

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	д/н	ТОВ "Енергетичні інвестиції"
Правління	Голова правління Перший заступник Голови правління Члени правління	Голови правління – Когут Юрій Миколайович; Перший заступник голови правління – Солодовник Володимир Олександрович; Член правління – Рудомина Руслан Миколайович; Член правління – Ходіна Романа Григоровича; Член правління – Ягич Микола Миколайович; Член правління – Мазикіна Ганна Юрївна; Член правління – Голуб Людмила Ігорівна.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Енергетичні інвестиції"	32383151	Верхня, 3-5, м. Київ, Київська область, 01014, Україна	89,1
ПрАТ "Юженергобуд"	04630809	промзона, м. Южноукраїнськ, промзона, Миколаївська область, 55000, УКРАЇНА	10
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н			0
		Усього:	99,1

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Когут Юрій Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1968
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "Укратоменергобуд", 32347574, член правління
- 8) дата набуття повноважень та 05.11.2018 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 32
Попередні посади: нач. відділу будівництва
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
-
- 1) посада*: Перший заступник голови правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Солодовник Володимир Олександрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1964
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 30
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "Укратоменергобуд", 32347574, член правління

8) дата набуття повноважень та 05.11.2018 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 30

Попередні посади: Член правління

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Голуб Людмила Ігорівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1973

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 28

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "Укратоменергобуд", 32347574, Заступник начальника юридичного відділу

8) дата набуття повноважень та 01.12.2017 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 28

Попередні посади: Заступник начальника юридичного відділу

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

1) посада*: член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мазикіна Ганна Юріївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1990
середня

6) стаж роботи (років)**: 8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Акку-енерго", 31902769, Менеджер з постачання

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):
05.11.2018 5 років

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 8

Попередні посади: менеджер з постачання

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ходін Роман Григорович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1984
вища

6) стаж роботи (років)**: 15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Енергетичні інвестиції", 32383151, Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):
03.07.2018 5 років

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 15

Попередні посади: Директор

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

1) посада*: Член Правління

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1982

5) освіта**: професійно-технічна

6) стаж роботи (років)**: 15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Ростбуд Інвест", 37883679, Директор

8) дата набуття повноважень та 03.07.2018 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 25
Попередні посади: Директор
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

1) посада*: Член Правління

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1975

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Єврострой стандарт", 41423676, Директор

8) дата набуття повноважень та 03.07.2018 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 22

Попередні посади: Директор

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

ВІІ. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Укладення нових договорів у сфері будівництва та інжинирингу у державному та приватному секторах економіки

2. Інформація про розвиток емітента

Фактори, що впливають на розвиток емітента пов'язані з невизначеною економічною ситуацією в Україні, інфляційними процесами в економіці, низька сплатоспроможність замовників, соціальні та економічні негаразди.

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

д/н

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

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

д/н

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

д/н

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосоввану понад визначені законодавством вимоги

д/н

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

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.11.2018	
Кворум зборів, %	89,1	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу.
- Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту та внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладення таких угод.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Когут Ю.М., Баштаненко О.С., Голуб Л.І., Мазикіна Г.Ю.

Результати розгляду питань порядку денного:

З питання порядку денного № 1 постановили:

1). Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Харченко С.В. – голова лічильної комісії;

Беда Л.М. - член лічильної комісії;

Резнік С.В.. - член лічильної комісії.

2). Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства Баштаненко Олександра Сергійовича.

3). Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства Голуб Людмилу Ігорівну.

Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства Баштаненко Олександра Сергійовича та секретаря позачергових загальних зборів Товариства Голуб Людмилу Ігорівну підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства від 02.11.2018 р.

4). Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з порядку денного – до 20 хв.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку денного – до 3 хв.

З питання порядку денного № 2 постановили:

1.)Обрати головою правління Товариства Когута Юрія Миколайовича (ПІН 2516704811) з 05 листопада 2018 року;

2.)Припинити повноваження Першого заступника голови правління та виключити із складу членів Правління Товариства Махно Олександра Олексійовича.

3.)Обрати до складу правління Товариства Солодовника Володимира Олександровича, Мазикіну Ганну Юріївну терміном на 5 років з 05 листопада 2018 р.

4.) Обрати Першим заступником голови правління Товариства Солодовника Володимира Олександровича, терміном на 5 років з 05 листопада 2018 року.

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність вимогам чинного законодавства та затвердити у новій редакції. Внести зміни до Положення про правління Товариства та викласти його в новій редакції.

З питання порядку денного № 3 постановили:

Надати голові правління Товариства повноваження з правом передоручення, на укладення значних правочинів (договорів підряду, купівлі-продажу, найму, позики, перевезення, найму (оренди), позички, страхування, доручення, комісії, надання послуг та інше з сукупною граничною вартістю не більше 500 000 000,00грн. та які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення з подальшим їх затвердженням на річних загальних зборах Товариства.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	02.07.2018	
Кворум зборів, %	89,1	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2.Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу.</p> <p>3.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладення таких угод.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: О. М. Шевчук, Ходін Р.Г., Махно О.О.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З питання порядку денного № 1 постановили</p> <p>1). Затвердити наступний склад лічильної комісії: Зінішин О.Б. – голова лічильної комісії; Перекрест О.К. - член лічильної комісії; Чеберяк С.І. - член лічильної комісії.</p> <p>2). Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства Ходіна Романа Григоровича.</p> <p>3). Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства Голуб Людмилу Ігорівну. Уповноважити голову позачергових загальних зборів Товариства Ходіна Романа Григоровича та секретаря позачергових загальних зборів Товариства Голуб Людмилу Ігорівну підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства від 02.07.2018 р.</p> <p>4). Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства: - Час для виступів доповідачів з порядку денного – до 20 хв. - Час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку денного – до 3 хв.</p> <p>З питання порядку денного № 2 постановили</p> <p>1.)Припинити повноваження голови правління Шевчука Олександра Миколайовича з 17 серпня 2018 р. та виключити із складу членів Правління Товариства;</p> <p>2.)Обрати виконуючим обов'язки голови правління Товариства Когута Юрія Миколайовича (ПІН 2516704811) з 18 серпня 2018 року з наданням йому всіх повноважень голови правління Товариства щодо вчинення від імені юридичної особи без довіреності будь – яких дій, в т. ч. підписання договорів та інших правочинів;</p> <p>3.)Припинити повноваження та виключити із складу членів Правління ПрАТ «Укратоменергобуд» Гречуху Тетяну Миколаївну, Береставенко Юрія Володимировича, Харченко Сергія Васильовича, Толочина Володимира Миколайовича з 02 липня 2018 року.</p> <p>4.)Обрати до складу правління ПрАТ «Укратоменергобуд» заступниками голови правління терміном на 5 років Рудомину Руслана Миколайовича, Ходіна Романа Григоровича, Ягича Миколи Миколайовича з 03 липня 2018 року.</p> <p>З питання порядку денного № 3 постановили:</p> <p>Надати виконуючому обов'язки голови правління Товариства повноваження з правом передоручення, на укладення значних правочинів (договорів підяду, купівлі-продажу, найму, позики, перевезення, найму (оренди), позички, страхування, доручення, комісії, надання послуг та інше з сукупною граничною вартістю не більше 500 000 000,00грн. та які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення з подальшим їх затвердженням на річних загальних зборах Товариства.</p>		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів, %	89,1	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.Розгляд звіту Правління, звіту Ревізора за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
- 3.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- 4.Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 5.Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 6.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту та внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
- 7.Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у 2017р.
- 8.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладення таких угод.
- 9.Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Водяник С.Б., Беда Л.М., Бакуменко Л.М., Голуб Л.І., Махно О.А.

Результати розгляду питань порядку денного:

З питання порядку денного № 1 постановили:

- 1). Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Фурманська В.Д. . – голова лічильної комісії;

Перекрест О.К. - член лічильної комісії;

Карпенко А.К. - член лічильної комісії.

- 2). Обрати головою загальних зборів Товариства Беду Людмилу Миколаївну.

- 3). Обрати секретарем загальних зборів Товариства Голуб Людмилу Ігорівну.

Уповноважити голову загальних зборів Товариства Беду Людмилу Миколаївну та секретаря загальних зборів Товариства Голуб Людмилу Ігорівну підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства від 20.04.2018 р.

- 4). Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з порядку денного – до 20 хв.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку денного – до 3 хв.

З питання порядку денного № 2 постановили:

Постановили:

- 1). Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердити звіт Ревізора про роботу за звітний період. Роботу Правління та Ревізора Товариства визнати задовільною, затвердити пропозиції викладені в звітах.

З питання порядку денного №3 постановили:

Постановили:

- 1). Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

З питання порядку денного №4 постановили:

Постановили:

- 1). Надати повноваження Правлінню Товариства приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень та надати повноваження на укладення відповідних правочинів.

З питання порядку денного №5 постановили:

Постановили:

- 1). Затвердити збитки ПрАТ «Укратоменергобуд» станом на 31.12.2017 р. в розмірі 14 843 тис.грн.

З питання порядку денного №6 постановили:

- 1). Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність вимогам чинного законодавства та затвердити у новій редакції. Внести зміни до Положення про правління Товариства та викласти його в новій редакції.

З питання порядку денного №7 постановили:

Постановили:

Затвердити укладення Товариством у 2017 році договору підряду № 23/03-2017 від 23.03.2017 та додаткових угод до нього № 1 від 23.03.2017 р., №3 від 22.05.2017 р., №4 від 11.07.2017 р., №5 від 01.08.2017 р., №7 від 20.12.2017 р., договору підряду № 03/17-01СП від 23.03.2017 р. та додаткових угод до нього №1 від 24.03.2017 р., №2 від

24.03.2017 р., №3 від 22.05.2017р., № 4 від 11.07.2017 р. № 5 від 01.08.2017 р., договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 04 жовтня 2017 року № 20 та додаткових угод до нього №1 від 12.10.2017р., №2 від 20.12.2017 р., №3 від 27.12.2017 р., договору підряду № 10/17-03 СП від 25 жовтня 2017 р. та додаткової угоди до нього №1 від 26.10.2017 р., договору підряду №12/17-05 СП від 26.12.2017 р.

З питання порядку денного №8 постановили:

Постановили:

Надати Голові правління повноваження з правом передоручення на укладення значних правочинів, зокрема, договорів підряду, купівлі – продажу, найму, позики, перевезення, найму (оренди), позички, страхування, доручення, комісії, надання послуг, але не обмежуючись, з сукупною граничною вартістю не більшеб 1 000 000 000,00 грн., які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного з дати прийняття такого рішення з подальшим їх затвердженням на наступних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання порядку денного №9 постановили:

Постановили:

1.) Припинити повноваження та виключити із складу Правління ПрАТ «Укратоменергобуд» голову правління Водяника Сергія Борисовича з 20 квітня 2018 року.

2.) Обрати Шевчука Олександра Миколайовича Головою правління Товариства з наданням повноважень щодо вчинення дій від імені юридичної особи без довіреності, підписання договорів тощо з 21 квітня 2018 року.

3.) Припинити повноваження та виключити із складу Правління ПрАТ «Укратоменергобуд» члена правління Чеберяк Світлану Іванівну з 20 квітня 2018 р.

4.) Обрати Харченко Сергія Васильовича членом правління Товариства з 21 квітня 2018 року.

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 (вказати) д/н		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Виконавчий орган - Правління Товариства. Наглядова рада не утворена.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
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)	Наглядова рада не утворена		

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

д/н
д/н

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

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

Правління має наступні повноваження:

- 1) в установленому порядку організує виконання рішень загальних зборів акціонерів прийнятих відповідно діючого законодавства;
- 2) керує та спрямовує роботу поточної діяльності Товариства;
- 3) розробляє пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства;
- 4) визначає принципи і механізми фінансового управління та звітності Товариства;
- 5) визначає основні напрями діяльності акціонерного товариства і затверджує його плани;
- 6) несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Товариства перед Загальними зборами акціонерів;
- 7) приймає рішення про укладання правочинів (договорів, угод) про видачу гарантій, поручительств, кредитних угод (договорів), правочинів (договорів, угод) про заставу, фінансовий лізинг, оренду основних засобів Товариства;
- 8) приймає рішення щодо передачі майна в заставу для отримання кредитів, надання гарантій, поручительства та інших видів забезпечення виконання зобов'язань;
- 9) вирішує питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним, про їх реалізацію, та про реалізацію (розміщення) акцій, що не оплачені Акціонерами;
- 10) приймає рішення про випуск Товариством усіх типів облігацій, про обмін (конвертацію) цінних паперів Товариства, а також про їх викуп і погашення;
- 11) приймає рішення про інвестування коштів Товариства в цінні папери, корпоративні права інших суб'єктів господарювання, про відчуження та передачу в управління цінних паперів, корпоративних прав, що належать Товариству;
- 12) виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 13) готує та подає на розгляд Загальним зборам акціонерів пропозиції про основні напрямки діяльності та розвитку Товариства, в тому числі щодо інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової та цінової політики Товариства;
- 14) виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) вирішує питання керівництва роботою філій, представництв та дочірніх підприємств, створених Товариством, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- 16) заслуховує звіти посадових осіб дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв;
- 17) забезпечує додержання філіями, представництвами та дочірніми підприємствами законодавства України; приймає рішення про проведення ревізій або аудиторських перевірок філій, представництв, інших структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, підприємств, діяльність яких контролюється Товариством, призначає для цього аудитора (аудиторську фірму), розглядає результати таких ревізій та перевірок;
- 18) розглядає у попередньому порядку питання, що підлягають обговоренню на Загальних зборах акціонерів, готує відповідні матеріали і пропозиції, в тому числі обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків, пропозиції по внесенню змін до цього Статуту, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства;
- 19) приймає рішення про надання фінансової допомоги, у тому числі благодійної, безоплатну передачу коштів, майна

та майнових прав Товариства третім особам в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про правління;

20) визначає та затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;

21) укладає колективний договір з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом та узгоджує його з загальними зборами акціонерів;

22) затверджує внутрішні документи Товариства та визначає його організаційну структуру;

23) здійснює інші функції та приймає будь-які інші рішення щодо діяльності Товариства, що віднесені Статутом, Загальними Зборами до повноважень Правління.

У зв'язку з відсутністю у Товаристві наглядової ради, питання з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів належать до компетенції виконавчого органу, зокрема:

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Статуту;

- повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах строку та в розмірах, визначених загальними зборами акціонерів;

- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

- обрання аудитора товариства (в випадку необхідності) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Правління може прийняти рішення про передачу до компетенції Голови правління окремих своїх повноважень, визначених цим статутом, якщо інше не передбачене законодавством.

Опис: д/н

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)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити) д/н		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетичні інвестиції"	32383151	89,1
2	Приватне акціонерне товариство "Юженергобуд"	32383151	10

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

Визначається Статутом, Положенням про Правління.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Визначається Статутом.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

д/н

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "Енергетичні інвестиції"	32383151	Верхня, 3-5, м. Київ, Київська область, 01014, УКРАЇНА	891	89,1	891	0
ПрАТ "Южненргобуд"	04630809	промзона, м. Южноукраїнськ, промзона, Миколаївська область, 55000, Україна	100	10	100	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
Фізична особа					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			991	99,1	991	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні	1000	1000000	д/н	д/н
Примітки: д/н					

ХІІ. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
--	--	--	--	--

Опис: д/н

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2826,1	1111,6	178,3	0	3004,4	1111,6
будівлі та споруди	1654,7	1,9	0	0	1654,7	1,9
машини та обладнання	157	316,1	0	0	157	316,1
транспортні засоби	923,1	726,9	178,3	0	1101,4	726,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	91,3	66,7	0	0	91,3	66,7
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	2826,1	1111,6	178,3	0	3004,4	1111,6
Опис: 0						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	7827,6	7885
Статутний капітал (тис. грн)	1000	1000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1000	1000

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 6827,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 6827,6 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6885 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6885 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі УКРЕЙН»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23731031
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, офіс 3
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	100150
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	, д/н
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	відмова від висловлення думки
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	1339, 20.12.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	01.01.2018-31.12.2018
11	Дата аудиторського звіту	01.02.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	0,00
13	Текст аудиторського звіту	

д/н

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності.

Фактори пов'язані з невизначеною економічною ситуацією в Україні, інфляційними процесами в економіці, низька сплатоспроможність замовників, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження доходу.

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАТОМЕНЕРГОБУД"	за ЄДРПОУ	2019.01.01 32347574
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Середня кількість працівників, осіб	24	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	Верхня, 3-5, Київ, Печерський, Київська область, 01014, УКРАЇНА, 044 246-09-89	

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	960,4	948,1
Основні засоби:	1010	2905,1	1149,3
первісна вартість	1011	5490,6	2411,7
знос	1012	(2585,5)	(1262,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	439,6	439,6
Усього за розділом I	1095	4305,1	2537
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	611,5	163,7
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4880,4	9208,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	120,3	831,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	52,6	44,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40756,8	58329,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	28122,5	28333,3
Витрати майбутніх періодів	1170	2	10,6
Інші оборотні активи	1190	33393,9	38320,7
Усього за розділом II	1195	107887,4	135198
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	112192,5	137735

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1000	1000
Додатковий капітал	1410	1400,3	1400,3
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10285,3)	(10227,9)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(7885)	(7827,6)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	75055,4	1447,4
розрахунками з бюджетом	1620	7390	34445,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	114,5
розрахунками з оплати праці	1630	102,1	561,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	26451,7	91050,1
Усього за розділом III	1695	108999,2	127619,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	112192,5	137735

Примітки: д/н

Керівник

Когут Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

Железняк Наталія Володимирівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	107049,2	152973
Інші операційні доходи	2120	226,1	10
Інші доходи	2240	137,5	454,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	107412,8	153437,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(87896,9)	(145180,4)
Інші операційні витрати	2180	(19470,3)	(22640,9)
Інші витрати	2270	(0)	(43,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(107367,2)	(167864,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	45,6	(14427,1)
Податок на прибуток	2300	(8,2)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	37,4	(14427,1)

Примітки: д/н

Керівник

Когут Юрій Миколайович

Головний
бухгалтер

Железняк Наталія Володимирівна