

Титульний аркуш

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02-05/1

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Шалімов Володимир Ілліч

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13708491
4. Місцезнаходження: 08300, Україна, Київська обл., д/н р-н, Бориспіль, Привокзальна, будинок 76-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (04595)-7-10-27, (04595)-7-25-84
6. Адреса електронної пошти: agrobudmekh@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): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2019, б/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:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://agrobudmekh.com/>

02.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
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)	
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)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	
- 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	
- 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	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій 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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
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	X
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)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
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 X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
 - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
 - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;
 - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались;
 - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;
 - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про

забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

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

A01 583219

3. Дата проведення державної реєстрації

14.05.1996

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

422425,08

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)

364

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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та

тютюновими виробами

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

321842

3) Поточний рахунок

26009052700054

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

5) МФО банку

320627

6) Поточний рахунок

26002013013931

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Дочірнє підприємство "Агробудмеханізація-Житлосервіс"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34783323

4) Місцезнаходження

08304, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, 76-А

5) Опис

Товариство є засновником та власником дочірнього підприємства "Агробудмеханізація-

Житлосервіс", володіє 100% Статутного капіталу дочірнього підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс", що складає 35 915 (тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) гривень 00 копійок. Оплата 100% частки у статутному капіталі дочірнього підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс" здійснена в повному обсязі. Товариству належать наступні права: участь в управлінні дочірнім підприємством "Агробудмеханізація-Житлосервіс", одержання прибутку від діяльності дочірнього підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс", розпорядження майном дочірнього підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс", інші права, передбачені актами законодавства та статутом дочірнього підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс".

1) Найменування

Дочірнє підприємство "Агробуд"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32054612

4) Місцезнаходження

08340, Україна, Київська область, Бориспільський район, село Гнідин, вулиця

Центральна, будинок 43-А

5) Опис

Товариство є засновником та власником дочірнього підприємства "Агробуд", володіє 100% Статутного капіталу дочірнього підприємства "Агробуд", що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок. Оплата 100% частки у статутному капіталі дочірнього підприємства "Агробуд" здійснена в повному обсязі. Товариству належать наступні права: участь в управлінні дочірнім підприємством "Агробуд", одержання прибутку від діяльності дочірнього підприємства "Агробуд", розпорядження майном дочірнього підприємства "Агробуд", інші права, передбачені актами законодавства та статутом дочірнього підприємства "Агробуд".

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

35023058

4) Місцезнаходження

08300, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 76-А

5) Опис

Товариство є засновником та власником товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", володіє 80% Статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", що складає 33 600 (тридцять три тисячі шістсот) гривень. Оплата вартості 80% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ" здійснена в повному обсязі. Товариству належать наступні права: участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", участь в розподілі прибутку від діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТ-ТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", інші права, передбачені актами законодавства та статутом товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТ-ТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ".

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

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

Середня кількість працівників: 364 осіб. Фонд оплати праці: 17456 тис.грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом на 2 808 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

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

Товариство не входить до об'єднань.

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 у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюють в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

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

Діяльність ПрАТ "Агробудмеханізація" щодо розширення виробництва, поліпшення фінансового стану спрямована на технічне переоснащення виробництва, оновлення основних засобів і виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в тому числі і природоохоронного, виконання виробничої програми та організаційно-технічних заходів в межах запланованого фінансування. Для забезпечення успішної роботи в 2019 році намічені технічні заходи для поліпшення техніко-економічних показників, економії енергетичних і сировинних ресурсів, зниження викидів шкідливих речовин, поліпшення умов праці. На підприємстві, у відповідності зі стратегією розвитку, ведуться роботи з підвищення ефективності систем управління якістю, екологією, охороною праці та здоров'я персоналу. впровадження нового сучасного обладнання, освоєння нових технологій, професійної будівельної техніки та укомплектування кваліфікованими кадрами, що дозволить вести будівництво об'єктів комерційної нерухомості на складних ґрунтах, в місцях щільної забудови, в зимовий сезон.

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

У звітному періоді вартість активів збільшилась на 22 358 тис.грн. в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді надійшло основних засобів на суму 10472 тис.грн. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 45192 тис.грн.; Нараховано знос - 24382 тис.грн.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування) із залученням яких є труднощі.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 18863 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 3968 тис.грн.

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)

Загальними напрямками подальшого розвитку ПрАТ "Агробудмеханізація" та основними стратегічними задачами є посилення конкурентних позицій Товариства на ринку будівництва комерційної та житлової нерухомості в Україні; підвищення конкурентоспроможності за рахунок покращення якості будівництва. Ми прагнемо не лише зберегти лідерство серед забудовників Київської області, а і розширити присутність на будівельному ринку України. Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, розуміючи перспективи ринку будівництва, ПрАТ "Агробудмеханізація" прагне надавати своїм клієнтам повний комплекс послуг для створення сучасних комерційних об'єктів та житлових будинків з високою функціональністю, виразною архітектурою будівель, ексклюзивними інтер'єрами, використанням ефективних систем для створення і підтримки сприятливого мікроклімату всередині об'єктів.

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

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
-------------------------	------------------	---------------------------

загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	1 Головна наглядової ради - Коваленко Любов Костянтинівна - обрана головою наглядової ради, черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2017 року (Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 15 від 28.04.2017 р.; Термін повноважень - 3 (три) роки. 2 Член наглядової ради - Петрусь Ніна Григорівна- обрана членом наглядової ради, черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2017 року (Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 15 від 28.04.2017 р.; Термін повноважень - 3 (три) роки. 3 Член наглядової ради - Яновська Тетяна Віталіївна - обрана членом наглядової ради, черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2017 року (Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 15 від 28.04.2017 р.; Термін повноважень - 3 (три) роки.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луценко Наталія Вікторівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1978
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ КБ "Правекс-банк", -, Менеджер по обслуговуванню віп клієнтів
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням зборів від 26.04.2018 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 17 років. Попередні посади: менеджер по обслуговуванню віп клієнтів, секретар. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

- 1) Посада
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шалімов Володимир Ілліч
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1959
- 5) Освіта
Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
38
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Агробудпереробка-ЛТД", -, директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2011, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 38 років. Попередні посади: директор, головний інженер, виконроб, майстер. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Білошапка Анатолій Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1962
- 5) Освіта
Вища, Чернігівське авіаційне училища льотчиків
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Ведмідь", -, начальник охорони
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2011, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 22 років. Попередні посади: Начальник охорони, інструктор-референт, начальник напряму менеджер. Працює на підприємстві ПрАТ "Агробудмеханізація" помічник голови правління та в ДП "Агробуд" за сумісництвом заступник директора.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Катерина Сергіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1984
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
КП "ЖКК Щасливський", -, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.08.2014, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 13 років. Попередні посади: головний бухгалтер. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шалімов Ігор Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1984
- 5) Освіта
Вища, Потлавський інженерно-будівельний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Агробудмеханізація", 13708491, Член правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2011, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 17 років. Попередні посади: член правління. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

1) Посада

Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)

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

Петрусь Ніна Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Середня Київське культурно-освітнє училище

6) Стаж роботи (років)

47

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

Бориспільська ФЕГГ, -, Інспектор з кадрів

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

28.04.2017, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плати за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням зборів від 28.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 47 років. Попередні посади: інспектор з кадрів, секретар, бухгалтер. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Танасійчук Микола Леонтійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

д/н

6) Стаж роботи (років)

46

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

ВО "Укренергожитлобуд", -, майстер

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

26.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плати за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням зборів від 26.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 46 років. Попередні посади: майстер, головний інженер механік. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

1) Посада

Голова наглядової ради (обрано як представника акціонера)

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

Коваленко Любов Костянтинівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середня Остерський будівельний технікум

6) Стаж роботи (років)

40

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

ТОВ "Агробудпереробка-ЛТД", -, інженер

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

28.04.2017, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням зборів від 28.04.2017 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 40 років. Попередні посади: Інженер ВТК, інженер, маляр-штукатур, бетоняр. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

1) Посада

Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)

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

Яновська Тетяна Віталіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища, Національна академія внутрішніх справ України

6) Стаж роботи (років)

8

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

МПП "Росана", -, юрист

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

28.04.2017, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням зборів від 28.04.2017 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 8 років. Попередні посади: МПП Росана - юрист, ТОВ "Хлібороб" - начальник юридичного відділу, Корольовський районний суд міста Житомир - державний службовець. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Корницька Віра Леонідівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища, Український інститут інженерів водного господарства

6) Стаж роботи (років)

42

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

Бориспільська міська рада Київської області, -, заступник міського голови

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

26.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням зборів від 26.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 42 років. Попередні посади: заступник міського голови Бориспільська міська рада Київської області. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

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
Член ревізійної комісії	Танасійчук Микола Леонтієвич		0	0	0	0
Голова наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Коваленко Любов Костянтинівна		0	0	0	0
Голова правління	Шалімов Володимир Ілліч		1 793	83,163265	1 793	0
Член правління	Білошапка Анатолій Миколайович		0	0	0	0
Член правління	Шалімов Ігор Володимирович		258	11,966604	258	0
Член ревізійної комісії	Луценко Наталія Вікторівна		0	0	0	0
Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Петрусь Ніна Григорівна		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Корницька Віра Леонідівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бойко Катерина Сергіївна		0	0	0	0
Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Яновська Тетяна Віталіївна		0	0	0	0
Усього			2 051	95,129869	2 051	0

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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи 31 особа			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Загальними напрямками подальшого розвитку ПрАТ "Агробудмеханізація" та основними стратегічними задачами є посилення конкурентних позицій Товариства на ринку будівництва комерційної та житлової нерухомості в Україні; підвищення конкурентоспроможності за рахунок покращення якості будівництва. Ми прагнемо не лише зберегти лідерство серед забудовників Київської області, а і розширити присутність на будівельному ринку України. Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, розуміючи перспективи ринку будівництва, ПрАТ "Агробудмеханізація" прагне надавати своїм клієнтам повний комплекс послуг для створення сучасних комерційних об'єктів та житлових будинків з високою функціональністю, виразною архітектурою будівель, ексклюзивними інтер'єрами, використанням ефективних систем для створення і підтримки сприятливого мікроклімату всередині об'єктів.

2. Інформація про розвиток емітента

Діяльність ПрАТ "Агробудмеханізація" щодо розширення виробництва, поліпшення фінансового стану спрямована на технічне переоснащення виробництва, оновлення основних засобів і виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в тому числі і природоохоронного, виконання виробничої програми та організаційно-технічних заходів в межах запланованого фінансування. Для забезпечення успішної роботи в 2019 році намічені технічні заходи для поліпшення техніко-економічних показників, економії енергетичних і сировинних ресурсів, зниження викидів шкідливих речовин, поліпшення умов праці. На підприємстві, у відповідності зі стратегією розвитку, ведуться роботи з підвищення ефективності систем управління якістю, екологією, охороною праці та здоров'я персоналу. впровадження нового сучасного обладнання, освоєння нових технологій, професійної будівельної техніки та укомплектування кваліфікованими кадрами, що дозволить вести будівництво об'єктів комерційної нерухомості на складних ґрунтах, в місцях щільної забудови, в зимовий сезон.

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:

ПрАТ "Агробудмеханізація" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів,

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

ПрАТ "Агробудмеханізація" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

ПрАТ "Агробудмеханізація" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 23, п. 10.4. Розділу 10 Статуту ПрАТ "Агробудмеханізація" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" 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 та об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

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

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з

цінних паперів та фондового ринку.

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 Товариством не приймалось таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів	95,129869	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних Зборах та прийняті з них рішення: 1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря зборів. 3. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 5. Розгляд звіту ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 8. Про припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України. 9. Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень. 10. Про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323). 11. Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих Загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" (код ЄДРПОУ 13708491). 12. Про державну реєстрацію припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323). 13. Про визначення особи та надання їй повноважень на здійснення державної реєстрації припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), з наданням права підпису в усіх документах необхідних для вчинення даного правочину, з правом передоручення наданих повноважень. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 15. Про обрання нового складу Ревізійної комісії, зокрема обрання Голови та членів Ревізійної комісії. 16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної</p>	

комісії, встановлення розміру винагороди. 17. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами ревізійної комісії. 18. Про попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. Проведення Загальних Зборів ініційовано рішенням Наглядової ради Товариства. Порядок денний Загальних Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних Зборів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного Загальних Зборів (Протокол № 17 від 26.04.2018 р.): З питання першого порядку денного "Про обрання голови та секретаря лічильної комісії" прийнято рішення: "обрати головою лічильної комісії - Романюк Ольгу Владиславівну та секретарем - Зайця Віктора Миколайовича". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання першого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання другого порядку денного "Про обрання голови та секретаря зборів" прийнято рішення: "обрати головою зборів - Коваленко Любов Костянтинівну та секретарем зборів - Петрусь Ніну Григорівну". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання другого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання третього порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту" прийнято рішення: "затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. Визнати роботу Наглядової ради у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання третього порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання четвертого порядку денного "Розгляд звіту правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту" прийнято рішення: "Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками 2017 року. Визнати роботу Правління у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання п'ятого порядку денного "Розгляд звіту ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту" прийнято рішення: "Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати". Результати голосування:

"ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання п'ятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання шостого порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік" прийнято рішення: "Затвердити річний Звіт Товариства за 2017 року". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання шостого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання сьомого порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік" прийнято рішення: "прибуток звітного року залишити у розпорядженні Товариства і направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання сьомого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання восьмого порядку денного "Про припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України" прийнято рішення: "припинити Дочірнє Підприємство Житлово-Експлуатаційне Підприємство "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України, у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання восьмого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання дев'ятого порядку денного "Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень" прийнято рішення: "Призначити ліквідаційну комісію (ліквідатора) ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) у наступному складі: голова комісії - Романюк Ольга Владиславівна (бухгалтер ПрАТ "Агробудмеханізація"), яка проживає (zareestrovana) за адресою: с. Гора, Київської області, вул. Чубинського, буд. 10; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2444306748; член комісії - Бодня Дмитро Станіславович (заступник директора з охорони праці ПрАТ "Агробудмеханізація"), який zareestrovаний за адресою: Донецька обл., Малинський р-н, селище Олександрівка, вул. Челюскінців, буд. 38-А; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2868707552; член комісії - Козлов Сергій Вікторович (механік з ремонту транспорту та механізмів ПрАТ "Агробудмеханізація"), який zareestrovаний за адресою: м. Торез, Донецької області, вул. Фадєєва, буд. 26; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2888406216. Наділити голову ліквідаційної комісії повноваженнями керівника (директора) ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) відповідно до установчих документів Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства "Агробудмеханізація - Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) та чинного законодавства України. Визначити, що

рішення в ліквідаційній процедурі з усіх питань приймаються комісією".
Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання дев'ятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання десятого порядку денного "Про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323)" прийнято рішення: "затвердити наступний порядок ліквідаційної процедури ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), який передбачає наступні заходи: - звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення, згідно з протоколом загальних зборів Товариства, до органу, який здійснює державну реєстрацію Товариства з повідомленням про припинення ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації; - звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) до органів податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) та організацію позапланових перевірок; - повернення ліцензій, повідомлення до ліцензійного органу про ліквідацію ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - анулювання статусу платника ПДВ; - організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) у зв'язку з ліквідацією; - визначення терміну у 7(сім) робочих днів на передачу усієї бухгалтерської документації ліквідаційній комісії; - розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації; - закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - проведення інвентаризації та оцінки майна ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - стягнення дебіторської заборгованості ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - проведення розрахунків з кредиторами ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - Продаж майна ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - Складення та затвердження ліквідаційного балансу ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - Закриття поточного банківського рахунку; - Зняття ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування; - Проведення розрахунків з учасниками ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323); - Передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи; -

Внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом ліквідації; - Вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323) як юридичної особи. - Встановити двомісячний строк для проведення ліквідаційної процедури ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів учасників приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" (код ЄДРПОУ 13708491, який є власником ДП ЖЕП "Агробудмеханізація-Житлосервіс"). Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання десятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання одинадцятого порядку денного "Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих Загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" (код ЄДРПОУ 13708491)" прийнято рішення "уповноважити Голову правління приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" (код ЄДРПОУ 13708491) Шалімова Володимира Ілліча організувати виконання прийнятих на цих загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" (код ЄДРПОУ 13708491) рішень." Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання одинадцятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання дванадцятого порядку денного "Про державну реєстрацію припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323)" прийнято рішення "Здійснити державну реєстрацію припинення Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства "Агробудмеханізація - Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 13708491)." Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання дванадцятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання тринадцятого порядку денного "Про визначення особи та надання їй повноважень на здійснення державної реєстрації припинення Дочірнього Підприємства Житлово-Експлуатаційного Підприємства "Агробудмеханізація-Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 34783323), з наданням права підпису в усіх документах необхідних для вчинення даного правочину, з правом передоручення наданих повноважень" прийнято рішення "Надати повноваження щодо здійснення державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства Житлово-Експлуатаційного підприємства "Агробудмеханізація - Житлосервіс" (код ЄДРПОУ 13708491) голові ліквідаційної комісії Романюк Ользі Владиславівні, з правом підпису в усіх документах необхідних для вчинення даного правочину". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання тринадцятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання чотирнадцятого порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" прийнято рішення "Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Бойко Катерини

Сергіївни, Луценко Наталії Вікторівни, Танасійчука Миколи Леонтійовича" Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання чотирнадцятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання п'ятнадцятого порядку денного Про обрання нового складу Ревізійної комісії, зокрема обрання Голови та членів Ревізійної комісії" прийнято рішення "Обрати Ревізійну комісію у наступному складі: Голова Ревізійної комісії - Корницька Віра Леонідівна; Член Ревізійної комісії - Луценко Наталія Вікторівна; Член Ревізійної комісії - Танасійчук Микола Леонтійович" Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання п'ятнадцятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання шістнадцятого порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди" прийнято рішення "Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени та голова Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі" Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання шістнадцятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання сімнадцятого порядку денного "Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з Головою та членами ревізійної комісії" прийнято рішення "Уповноважити Голову правління приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" (код ЄДРПОУ 13708491) Шалімова Володимира Ілліча на підписання договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання сімнадцятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. З питання вісімнадцятого порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік." прийнято рішення "Надати попередню згоду на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік." Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосів акціонерів, присутніх на зборах та голосуючих з питання вісімнадцятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів. Пропозицій щодо скликання у 2018 році позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства не надходило, позачергові Загальні Збори протягом 2018 року не скликалися та не

	проводилися.
--	--------------

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)	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 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)	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 (зазначити)	Позачергові збори не скликалися та не проводились.		

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	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались та не проводились.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Річні (чергові) збори були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори не скликались та не проводились.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не створювались.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створювались.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Коваленко Любов Костянтинівна	Головна наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Петрусь Ніна Григорівна	Член наглядової ради		X

Опис:	д/н		
Яновська Тетяна Віталіївна	Член наглядової ради		X
Опис:	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	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) д/н		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року відбулися 21 (двадцять одне) засідання Наглядової ради Товариства, на яких були прийняті рішення про: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 06 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на постановку на реєстраційний облік в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України транспортного засобу: легковий автомобіль марки Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG; тип кузова: СЕДАН-В; номер кузова (шасі, рами) - VIN: TMBAN2NE6JB008731; двигун: CWV326765; вид палива - бензин; колір - чорний; об'єм двигуна - 1598; рік виготовлення: 2018, номерний знак для разових поїздок: Т4РР9729. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на постановку на реєстраційний облік в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України транспортного засобу: легковий автомобіль марки Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG; тип кузова: СЕДАН-В; номер кузова (шасі, рами) - VIN: TMBAN2NE6JB008731; двигун: CWV326765; вид палива - бензин; колір - чорний; об'єм двигуна - 1598; рік виготовлення: 2018, номерний знак для разових поїздок: Т4РР9729, з правом передоручення наданих йому повноважень. 12 лютого 2018 року 100 % складу

Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів 2. Про призначення дати чергових загальних зборів акціонерів 3. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів 4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 12 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договору про внесення змін до договору суборенди земельної ділянки від 11.12.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "НовоКон" та Приватним акціонерним товариством "Агробудмеханізація", на земельну ділянку площею 1,2192 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0007) під будівництво багатопверхового житлового будинку по вул. Віктора Йови, 7 у м. Борисполі Київської області. 3. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимиру Іллічу на проведення для цього всіх необхідних дій, необхідних для вчинення даного правочину, в тому числі на укладення, нотаріальне посвідчення та визначення суттєвих умов договору про внесення змін до договору суборенди земельної ділянки, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "НовоКон" та Приватним акціонерним товариством "Агробудмеханізація", посвідченим Хміль Т.М., приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області 11.12.2017 року за реєстровим №2331, на земельну ділянку площею 1,2192 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0007) під будівництво багатопверхового житлового будинку по вул. Віктора Йови, 7 у м. Борисполі Київської області, з наданням права підпису в усіх документах, з правом передоручення наданих йому повноважень. 15 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів, призначених на 15 год. 00 хв. 26 квітня 2018 року 28 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на зняття з реєстраційного обліку в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України Київської області транспортного засобу: марки GEELY, модель - СК 1,5L, тип - легковий седан, номер шасі (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колір - чорний, реєстраційний номер: AI0367EA, 2012 року випуску. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимиру Іллічу на зняття з реєстраційного обліку в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України Київської області транспортного засобу: марки GEELY, модель - СК 1,5L, тип - легковий седан, номер шасі (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колір - чорний, реєстраційний номер: AI0367EA, 2012 року випуску, з правом передоручення наданих йому повноважень. 4. Про надання згоди на продаж транспортного засобу: марки GEELY, модель - СК 1,5L, тип - легковий седан, номер шасі (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колір - чорний, реєстраційний номер: AI0367EA, 2012 року випуску у кількості 1 (одна) одиниця за балансовою вартістю в сумі: 500,00 грн. в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України Київської області. 5. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимиру Іллічу на продаж транспортного засобу: марки GEELY, модель - СК 1,5L, тип - легковий седан, номер шасі (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колір - чорний, реєстраційний номер: AI0367EA, 2012 року випуску у кількості 1 (одна) одиниця за балансовою вартістю в сумі: 500,00 грн. в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України Київської області, з правом передоручення наданих йому повноважень. 28 березня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 2. Про обрання голови та секретаря зборів 3. Про надання згоди на участь 30 березня 2018 року в загальних зборах учасників ТОВ "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ XXI СТОЛІТТЯ" (код ЄДРПОУ 35023058) від імені Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" голови правління ПрАТ

"Агробудмеханізація" Шалімова Володимира Ілліча. 4. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на вирішення питань порядку денного товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ" (код ЄДРПОУ 35023058) від імені ПрАТ "Агробудмеханізація", з наданням права голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі обирати кандидатів на посаду директора, в органи управління та контролю, приймати рішення про призначення та звільнення з посади директора, з посад у виконавчих органах та органах контролю ТОВ "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", затверджувати умови типового контракту чи трудового договору, що укладається із кандидатом на посаду директора, в органи управління та контролю, визначати розмір винагороди за даним договором, надавати пропозиції щодо обрання особи, уповноваженої на підписання вищевказаного договору. Про надання Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу права підпису в усіх документах, в тому числі у протоколі загальних зборів учасників ТОВ "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ". 28 березня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу машино-місць №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 по вул. Захисників Вітчизни, буд. 12, в м. Бориспіль. Надання повноважень голові правління Шалімову В.І. на визначення суттєвих умов та підписання договорів купівлі-продажу машино-місць №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 по вул. Захисників Вітчизни, буд. 12, в м. Бориспіль. 23 квітня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу квартири №114 (сто чотирнадцять) по вулиці Віктора Йови, будинок 7 в м. Борисполі Київської області. 3. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу квартири №114 (сто чотирнадцять) по вулиці Віктора Йови, будинок 7 в м. Борисполі Київської області на праві приватної власності з правом передоручення наданих йому повноважень 10 травня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу квартири №141 (сто сорок один) по провулку Старовокзальному, буд. 2 в м. Борисполі Київської області, з подальшою передачею в іпотеку. 3. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу квартири №141 (сто сорок один) по провулку Старовокзальному, буд. 2 в м. Борисполі Київської області, з правом передоручення наданих йому повноважень. 06 червня 2018 року 100 % складу Наглядової ради Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про звернення Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далі - Банк) з метою отримання банківської гарантії. 3. Про надання повноважень на підписання договорів. 4. Про затвердження проектів договорів. 08 червня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Обрання секретаря Наглядової ради. 2. Звернення Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далі - Банк) з метою отримання кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії в сумі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок, строком на 12 місяців, із сплатою процентів у розмірі 20,3% річних та комісії за відкриття та ведення поточного рахунку у розмірі 0,5% від суми кредиту (далі - Договір про відкриття кредитної лінії). 3. Надання повноважень Голові Правління Товариства Шалімову Володимирі Іллічу на підписання Договору про відкриття кредитної лінії та інших документів, пов'язаних з підписанням Договору про відкриття кредитної лінії. 4. Звернення до Шалімова Володимира Ілліча з приводу надання забезпечення та фінансової поруки в забезпечення по Договору про відкриття кредитної лінії. 5. Затвердження проекту Договору про відкриття кредитної лінії. 02 липня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САЕ

561168 від 06.04.2011 року на вантажний екскаватор марки КРАЗ; модель 255; номер шасі (кузова, рами) - 351105; вид палива - дизельне; колір - зелений; об'єм двигуна - 14860; рік виготовлення: 1979, реєстраційний номер: АІ3286СМ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САЕ 561168 від 06.04.2011 року на вантажний екскаватор марки КРАЗ; модель 255; номер шасі (кузова, рами) - 351105; вид палива - дизельне; колір - зелений; об'єм двигуна - 14860; рік виготовлення: 1979, реєстраційний номер: АІ3286СМ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України, з правом передоручення наданих йому повноважень. 02 липня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2.

Про надання згоди на перереєстрацію транспортного засобу марки НЕФАЗ; модель 8560; тип - причіп-самоскид-Е, номер шасі (кузова, рами) - VIN X1F8560A040005571; колір - оранжевий; рік виготовлення: 2004, реєстраційний номер: АІ1237ХХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу перереєстрацію транспортного засобу марки НЕФАЗ; модель 8560; тип - причіп-самоскид-Е, номер шасі (кузова, рами) - VIN X1F8560A040005571; колір - оранжевий; рік виготовлення: 2004, реєстраційний номер: АІ1237ХХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України, з правом передоручення наданих йому повноважень. 11 вересня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на купівлю,

оформлення та перереєстрацію в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотонажний - В, номер шасі (кузова, рами) - VF1FW16H650760645, об'єм двигуна - 1461, колір - червоний, 2014 року випуску, реєстраційний номер: АА1749ТО, у кількості 1 (одиниця). 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на купівлю, оформлення та перереєстрацію в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотонажний - В, номер шасі (кузова, рами) - VF1FW16H650760645, об'єм двигуна - 1461, колір - червоний, 2014 року випуску, реєстраційний номер: АА1749ТО, у кількості 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень. 11 вересня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на купівлю, оформлення та перереєстрацію в будь-

якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотонажний - В, номер шасі (кузова, рами) - VF1FW17B550197830, об'єм двигуна - 1461, колір - білий, 2013 року випуску, реєстраційний номер: АА1748ТО, у кількості 1 (одиниця). 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на купівлю, оформлення та перереєстрацію в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотонажний - В, номер шасі (кузова, рами) - VF1FW17B550197830, об'єм двигуна - 1461, колір - білий, 2013 року випуску, реєстраційний номер: АА1748ТО, у кількості 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень. 19 вересня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення нотаріального Договору купівлі-продажу нерухомого майна із Бориспільським міським споживчим товариством (код ЄДРПОУ 01702081) на купівлю наступного нерухомого

майна: склад дрібного опту, котельня, огорожа №1-№3, бокс для ремонту механізмів, гараж металевий, конюшня, склад господарчий, колонка, що знаходяться по вулиці Головатого,64 в місті Борисполі Київської області. 3. Про надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу наступного нерухомого майна: склад дрібного опту, котельня, огорожа №1-№3, бокс для ремонту механізмів, гараж металевий, конюшня, склад господарчий, колонка, що знаходяться по вулиці Головатого,64 в місті Борисполі Київської області. 27 вересня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на постановку на реєстраційний облік в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України транспортного засобу: вантажний автомобіль марки ГАЗ-А21R32-50; тип кузова - бортова платформа; двигун: ISF2.8s5129P76030620; кузов: А21R22J0080597 VIN: Х96А21R32J2710014; тип двигуна - дизельний; колір - сірий; об'єм двигуна - 2776; рік випуску: 2017; номерні знаки для разових поїздок: Т4ТО4694, у кількості 1 (одиниця). 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на постановку на реєстраційний облік в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України транспортного засобу: вантажний автомобіль марки ГАЗ-А21R32-50; тип кузова - бортова платформа; двигун: ISF2.8s5129P76030620; кузов: А21R22J0080597 VIN: Х96А21R32J2710014; тип двигуна - дизельний; колір - сірий; об'єм двигуна - 2776; рік випуску: 2017; номерні знаки для разових поїздок: Т4ТО4694, у кількості 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень. 29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. обрання секретаря засідання Наглядової Ради. 2. прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк), договору про надання кредиту для поповнення обігових коштів (далі - кредитний договір); 3. звернення до Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", код в ЄДРПОУ 05408059 (далі - Партнер) з проханням надати в заставу майно в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором; 4. звернення до Шалімова Володимира Ілліча, ІПН 2172209150 з проханням укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором договір поруки; 5. надання повноважень на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства кредитного договору, договору застави/іпотеки та інших супроводжуючих правочини документів 29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про звернення Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далі - Банк) з метою встановлення відновлювального ліміту банківських гарантій. 2. Про надання повноважень на підписання договорів. 3. Про затвердження проектів договорів 29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на заміну свідоцтва про реєстрацію (у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спеціалізований вантажний фургон; номер шасі (кузова, рами) - ZFA22500006C94553; вид пального - В; колір - білий; об'єм двигуна - 1368; рік випуску: 2016, реєстраційний номер: АП1475ЕХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на заміну свідоцтва про реєстрацію (у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спеціалізований вантажний фургон; номер шасі (кузова, рами) - ZFA22500006C94553; вид пального - В; колір - білий; об'єм двигуна - 1368; рік випуску: 2016, реєстраційний номер: АП1475ЕХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області, з правом передоручення наданих йому повноважень. 13 листопада 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на заміну свідоцтва про реєстрацію (у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання) транспортного

засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спеціалізований вантажний фургон; номер шасі (кузова, рами) - ZFA22500006E79976; вид пального - В; колір - білий; об'єм двигуна - 1368; рік випуску: 2016, реєстраційний номер: АІ1575ЕХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області. 3.Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимир Іллічу на заміну свідоцтва про реєстрацію (у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спеціалізований вантажний фургон; номер шасі (кузова, рами) - ZFA22500006E79976; вид пального - В; колір - білий; об'єм двигуна - 1368; рік випуску: 2016, реєстраційний номер: АІ1575ЕХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області, з правом передоручення наданих йому повноважень.

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)	д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Шалімов Володимир Ілліч; Член правління Білошапка Анатолій Миколайович; Член правління Шалімов Ігор Володимирович.	До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Правління підзвітне загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.
Опис	д/н

Примітки

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У Товаристві за рішенням загальних зборів створюється наглядова рада. У випадку, якщо кількість акціонерів Товариства становитиме не більше 9 осіб, створення наглядової ради є необов'язковим. У випадку, якщо наглядова рада не буде створена у Товаристві її повноваження здійснюються загальними зборами. У такому разі передбачені цим Статутом повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом. Наглядова рада обирається у кількості 3 осіб. Строк повноважень наглядової ради встановлюється загальними зборами Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від

кількості акцій, якими володіє акціонер. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради або безпосередньо загальними зборами Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), Голови правління Товариства. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління Товариства. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. 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 головуючий на засіданні. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадком, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени є неучасть члена наглядової ради в її більш ніж два рази поспіль без поважної причини. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять: 1 Головна наглядової ради - Коваленко Любов Костянтинівна - обрана головою наглядової ради, черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2017 року (Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 15 від 28.04.2017 р.; Термін повноважень - 3 (три) роки. 2 Член наглядової ради - Петрусь Ніна Григорівна- обрана членом наглядової ради, черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2017 року (Протоколу чергових

загальних зборів акціонерів № 15 від 28.04.2017 р.; Термін повноважень - 3 (три) роки. 3 Член наглядової ради - Яновська Тетяна Віталіївна - обрана членом наглядової ради, черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2017 року (Протоколу чергових загальних зборів акціонерів № 15 від 28.04.2017 р.; Термін повноважень - 3 (три) роки. Комітетів в складі Наглядової ради Товариства не створювалося. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю від присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Протягом 2018 року відбулися 21 (двадцять одне) засідання Наглядової ради Товариства, на яких були прийняті рішення про: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 06 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на постановку на реєстраційний облік в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України транспортного засобу: легковий автомобіль марки Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG; тип кузова: СЕДАН-В; номер кузова (шасі, рами) - VIN: TMBAN2NE6JB008731; двигун: CWV326765; вид палива - бензин; колір - чорний; об'єм двигуна - 1598; рік виготовлення: 2018, номерний знак для разових поїздок: Т4РР9729. 3.

Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на постановку на реєстраційний облік в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України транспортного засобу: легковий автомобіль марки Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG; тип кузова: СЕДАН-В; номер кузова (шасі, рами) - VIN: TMBAN2NE6JB008731; двигун: CWV326765; вид палива - бензин; колір - чорний; об'єм двигуна - 1598; рік виготовлення: 2018, номерний знак для разових поїздок: Т4РР9729, з правом передоручення наданих йому повноважень. 12 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів 2. Про призначення дати чергових загальних зборів акціонерів 3. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів 4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 12 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договору про внесення змін до договору суборенди земельної ділянки від 11.12.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "НовоКон" та Приватним акціонерним товариством "Агробудмеханізація", на земельну ділянку площею 1,2192 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0007) під будівництво багатоповерхового житлового будинку по вул. Віктора Йови, 7 у м. Борисполі Київської області. 3. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на проведення для цього всіх необхідних дій, необхідних для вчинення даного правочину, в тому числі на укладення, нотаріальне посвідчення та визначення суттєвих умов договору про внесення змін до договору суборенди земельної ділянки, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "НовоКон" та Приватним акціонерним товариством "Агробудмеханізація", посвідченим Хміль Т.М., приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області 11.12.2017 року за реєстровим №2331, на земельну ділянку площею 1,2192 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0007) під будівництво багатоповерхового житлового будинку по вул. Віктора Йови, 7 у м. Борисполі Київської області, з наданням права підпису в усіх документах, з правом передоручення наданих йому повноважень. 15 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів, призначених на 15 год. 00 хв. 26 квітня 2018 року 28 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на зняття з реєстраційного обліку в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України Київської області транспортного засобу: марки GEELY, модель - СК 1,5L, тип - легковий седан, номер шасі (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колір - чорний, реєстраційний номер: АІ0367ЕА, 2012 року випуску. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного

акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на зняття з реєстраційного обліку в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України Київської області транспортного засобу: марки GEELY, модель - СК 1,5L, тип - легковий седан, номер шасі (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колір - чорний, реєстраційний номер: AI0367EA, 2012 року випуску, з правом передоручення наданих йому повноважень. 4. Про надання згоди на продаж транспортного засобу: марки GEELY, модель - СК 1,5L, тип - легковий седан, номер шасі (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колір - чорний, реєстраційний номер: AI0367EA, 2012 року випуску у кількості 1 (одна) одиниця за балансовою вартістю в сумі: 500,00 грн. в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України Київської області. 5. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на продаж транспортного засобу: марки GEELY, модель - СК 1,5L, тип - легковий седан, номер шасі (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колір - чорний, реєстраційний номер: AI0367EA, 2012 року випуску у кількості 1 (одна) одиниця за балансовою вартістю в сумі: 500,00 грн. в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України Київської області, з правом передоручення наданих йому повноважень. 28 березня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 2. Про обрання голови та секретаря зборів 3. Про надання згоди на участь 30 березня 2018 року в загальних зборах учасників ТОВ "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ" (код ЄДРПОУ 35023058) від імені Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" голови правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімова Володимира Ілліча. 4. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на вирішення питань порядку денного товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ" (код ЄДРПОУ 35023058) від імені ПрАТ "Агробудмеханізація", з наданням права голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі обирати кандидатів на посаду директора, в органи управління та контролю, приймати рішення про призначення та звільнення з посади директора, з посад у виконавчих органах та органах контролю ТОВ "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", затверджувати умови типового контракту чи трудового договору, що укладається із кандидатом на посаду директора, в органи управління та контролю, визначати розмір винагороди за даним договором, надавати пропозиції щодо обрання особи, уповноваженої на підписання вищевказаного договору. Про надання Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу права підпису в усіх документах, в тому числі у протоколі загальних зборів учасників ТОВ "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ". 28 березня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу машино-місць №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 по вул. Захисників Вітчизни, буд. 12, в м. Бориспіль. Надання повноважень голові правління Шалімову В.І. на визначення суттєвих умов та підписання договорів купівлі-продажу машино-місць №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 по вул. Захисників Вітчизни, буд. 12, в м. Бориспіль. 23 квітня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу квартири №114 (сто чотирнадцять) по вулиці Віктора Йови, будинок 7 в м. Борисполі Київської області. 3. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу квартири №114 (сто чотирнадцять) по вулиці Віктора Йови, будинок 7 в м. Борисполі Київської області на праві приватної власності з правом передоручення наданих йому повноважень 10 травня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про

обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу квартири №141 (сто сорок один) по провулку Старовокзальному, буд. 2 в м. Борисполі Київської області, з подальшою передачею в іпотеку. 3. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу квартири №141 (сто сорок один) по провулку Старовокзальному, буд. 2 в м. Борисполі Київської області, з правом передоручення наданих йому повноважень. 06 червня 2018 року 100 % складу Наглядової ради

Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про звернення Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далі - Банк) з метою отримання банківської гарантії. 3. Про надання повноважень на підписання договорів. 4. Про затвердження проектів договорів. 08 червня 2018 року 100 % складу Наглядової ради

1. Обрання секретаря Наглядової ради. 2. Звернення Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далі - Банк) з метою отримання кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії в сумі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок, строком на 12 місяців, із сплатою процентів у розмірі 20,3% річних та комісії за відкриття та ведення поточного рахунку у розмірі 0,5% від суми кредиту (далі - Договір про відкриття кредитної лінії). 3. Надання повноважень Голові Правління Товариства Шалімову Володимирі Іллічу на підписання Договору про відкриття кредитної лінії та інших документів, пов'язаних з підписанням Договору про відкриття кредитної лінії. 4. Звернення до Шалімова Володимира Ілліча з приводу надання забезпечення та фінансової поруки в забезпечення по Договору про відкриття кредитної лінії. 5. Затвердження проекту Договору про відкриття кредитної лінії. 02 липня 2018 року 100 % складу Наглядової ради

1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САЕ 561168 від 06.04.2011 року на вантажний екскаватор марки КРАЗ; модель 255; номер шасі (кузова, рами) - 351105; вид палива - дизельне; колір - зелений; об'єм двигуна - 14860; рік виготовлення: 1979, реєстраційний номер: АІ3286СМ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САЕ 561168 від 06.04.2011 року на вантажний екскаватор марки КРАЗ; модель 255; номер шасі (кузова, рами) - 351105; вид палива - дизельне; колір - зелений; об'єм двигуна - 14860; рік виготовлення: 1979, реєстраційний номер: АІ3286СМ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України, з правом передоручення наданих йому повноважень. 02 липня 2018 року 100 % складу Наглядової ради

1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на перереєстрацію транспортного засобу марки НЕФАЗ; модель 8560; тип - причіп-самоскид-Е, номер шасі (кузова, рами) - VIN X1F8560A040005571; колір - оранжевий; рік виготовлення: 2004, реєстраційний номер: АІ1237ХХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу перереєстрацію транспортного засобу марки НЕФАЗ; модель 8560; тип - причіп-самоскид-Е, номер шасі (кузова, рами) - VIN X1F8560A040005571; колір - оранжевий; рік виготовлення: 2004, реєстраційний номер: АІ1237ХХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України, з правом передоручення наданих йому повноважень. 11 вересня 2018 року 100 % складу Наглядової ради

1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на купівлю, оформлення та перереєстрацію в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотонажний - В, номер шасі (кузова, рами) - VF1FW16H650760645, об'єм двигуна - 1461, колір - червоний, 2014 року випуску, реєстраційний номер: АА1749ТО, у кількості 1 (одиниця). 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на купівлю, оформлення та перереєстрацію в будь-якому

територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотонажний - В, номер шасі (кузова, рами) - VF1FW16H650760645, об'єм двигуна - 1461, колір - червоний, 2014 року випуску, реєстраційний номер: AA1749TO, у кількості 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень. 11 вересня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на купівлю, оформлення та перереєстрацію в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотонажний - В, номер шасі (кузова, рами) - VF1FW17B550197830, об'єм двигуна - 1461, колір - білий, 2013 року випуску, реєстраційний номер: AA1748TO, у кількості 1 (одиниця). 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на купівлю, оформлення та перереєстрацію в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон малотонажний - В, номер шасі (кузова, рами) - VF1FW17B550197830, об'єм двигуна - 1461, колір - білий, 2013 року випуску, реєстраційний номер: AA1748TO, у кількості 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень. 19 вересня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на укладення нотаріального Договору купівлі-продажу нерухомого майна із Бориспільським міським споживчим товариством (код ЄДРПОУ 01702081) на купівлю наступного нерухомого майна: склад дрібного опту, котельня, огорожа №1-№3, бокс для ремонту механізмів, гараж металевий, конюшня, склад господарчий, колонка, що знаходяться по вулиці Головатого, 64 в місті Борисполі Київської області. 3. Про надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу наступного нерухомого майна: склад дрібного опту, котельня, огорожа №1-№3, бокс для ремонту механізмів, гараж металевий, конюшня, склад господарчий, колонка, що знаходяться по вулиці Головатого, 64 в місті Борисполі Київської області. 27 вересня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на постановку на реєстраційний облік в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України транспортного засобу: вантажний автомобіль марки ГАЗ-А21R32-50; тип кузова - бортова платформа; двигун: ISF2.8s5129P76030620; кузов: А21R22J0080597 VIN: X96A21R32J2710014; тип двигуна - дизельний; колір - сірий; об'єм двигуна - 2776; рік випуску: 2017; номерні знаки для разових поїздок: Т4ТО4694, у кількості 1 (одиниця). 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на постановку на реєстраційний облік в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України транспортного засобу: вантажний автомобіль марки ГАЗ-А21R32-50; тип кузова - бортова платформа; двигун: ISF2.8s5129P76030620; кузов: А21R22J0080597 VIN: X96A21R32J2710014; тип двигуна - дизельний; колір - сірий; об'єм двигуна - 2776; рік випуску: 2017; номерні знаки для разових поїздок: Т4ТО4694, у кількості 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень. 29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. обрання секретаря засідання Наглядової Ради. 2. прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк), договору про надання кредиту для поповнення обігових коштів (далі - кредитний договір); 3. звернення до Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", код в ЄДРПОУ 05408059 (далі - Партнер) з проханням надати в заставу майно в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором; 4. звернення до Шалімова Володимира Ілліча, ПІН 2172209150 з проханням укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним

договором договір поруки; 5. надання повноважень на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства кредитного договору, договору застави/іпотеки та інших супроводжуючих правочини документів 29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про звернення Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далі - Банк) з метою встановлення відновлювального ліміту банківських гарантій. 2. Про надання повноважень на підписання договорів. 3. Про затвердження проектів договорів 29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на заміну свідоцтва про реєстрацію (у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спеціалізований вантажний фургон; номер шасі (кузова, рами) - ZFA22500006C94553; вид пального - В; колір - білий; об'єм двигуна - 1368; рік випуску: 2016, реєстраційний номер: АІ1475ЕХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на заміну свідоцтва про реєстрацію (у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спеціалізований вантажний фургон; номер шасі (кузова, рами) - ZFA22500006C94553; вид пального - В; колір - білий; об'єм двигуна - 1368; рік випуску: 2016, реєстраційний номер: АІ1475ЕХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області, з правом передоручення наданих йому повноважень. 13 листопада 2018 року 100 % складу Наглядової ради 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про надання згоди на заміну свідоцтва про реєстрацію (у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спеціалізований вантажний фургон; номер шасі (кузова, рами) - ZFA22500006E79976; вид пального - В; колір - білий; об'єм двигуна - 1368; рік випуску: 2016, реєстраційний номер: АІ1575ЕХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області. 3. Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" Шалімову Володимирі Іллічу на заміну свідоцтва про реєстрацію (у зв'язку із встановленням газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спеціалізований вантажний фургон; номер шасі (кузова, рами) - ZFA22500006E79976; вид пального - В; колір - білий; об'єм двигуна - 1368; рік випуску: 2016, реєстраційний номер: АІ1575ЕХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області, з правом передоручення наданих йому повноважень. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, управління поточною діяльністю ПрАТ "Агробудмеханізація" здійснює виконавчий орган - Правління Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Правління підзвітне загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом ревізійної комісії. Від імені Товариства трудовий договір з членами правління підписує акціонер, уповноважений на те загальними зборами Товариства. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Голова та члени правління обираються загальними зборами. Кількісний склад правління встановлюється рішенням загальних зборів. Засідання правління скликаються головою правління не менш ніж один раз на місяць. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається для ознайомлення на вимогу члена правління або

представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Голова правління організує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Рішення на засіданнях правління приймаються простою більшістю голосів учасників засідання, у випадку рівного розподілення голосів, голос голови правління є вирішальним. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням правління його повноваження здійснює один із членів правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням загальних зборів. Станом на дату складання цього Звіту Головою правління ПрАТ "Агробудмеханізація" є Шалімов Володимир Ілліч, якого обрано на посаду Голови правління 23 березня 2011 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол Загальних зборів Товариства № 8 від 23.03.2011р.). Термін повноважень - безстроково. Член правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Білошак Анатолій Миколайович, якого обрано на посаду члена правління 23 березня 2011 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол Загальних зборів Товариства № 8 від 23.03.2011р.) Термін повноважень - безстроково. Член правління ПрАТ "Агробудмеханізація" Шалімов Ігор Володимирович, якого обрано на посаду члена правління 23 березня 2011 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол Загальних зборів Товариства № 8 від 23.03.2011р.). Термін повноважень - безстроково. Компетенція, функціональні обов'язки та обсяг повноважень голови та членів правління Товариства передбачені та зазначені в Статуті Товариства, Положенні про виконавчий орган Товариства та трудовому договору (контракті), що укладається з Головою правління. Відповідно до наданих повноважень, протягом 2018 року Голова правління діяв без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляв інтереси Товариства, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав накази та давав розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавав довіреності, від імені Товариства укладав та підписував трудові договори і контракти, делегував виконання окремих функцій іншим працівникам, розпоряджався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

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?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції
--	---------------------------	----------------	------------------	----------------------------

				нці жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	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	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди	так	ні	так	так	так

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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)	д/н	

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

		банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Шалімов Ігор Володимирович		11,966604
2	Шалімов Володимир Ілліч		83,163265

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
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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

Наглядова рада: Відповідно до Розділу 11 Статуту ПрАТ "Агробудмеханізація", Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У Товаристві за рішенням загальних зборів створюється наглядова рада. У випадку, якщо кількість акціонерів Товариства становитиме не більше 9 осіб, створення наглядової ради є обов'язковим. У випадку, якщо наглядова рада не буде створена у Товаристві її повноваження здійснюються загальними зборами. У такому разі передбачені цим Статутом повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом. Наглядова рада обирається у кількості 3 осіб. Строк повноважень наглядової ради встановлюється загальними зборами Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради або безпосередньо загальними зборами Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її

рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), Голови правління Товариства. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління Товариства. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. 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 головуючий на засіданні. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадком, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени є неучасть члена наглядової ради в її більш ніж два рази поспіль без поважної причини. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: _ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; _ в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; _ в разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; _ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. До виключної компетенції наглядової ради належить: _ затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; _ підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; _ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; _ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; _ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; _ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; _ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; _ обрання та відкликання повноважень правління Товариства; _ затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з правлінням Товариства, встановлення розміру його винагороди; _ прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; _ обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; _ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; _ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу; _ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; _ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; _ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; _ якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90

відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою; _ прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; _ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; _ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; _ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. _ Відповідно до Розділу 12 Статуту ПрАТ "Агробудмеханізація" Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Правління підзвітне загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом. 12.3. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом ревізійної комісії. 12.4. Від імені Товариства трудовий договір з членами правління підписує акціонер, уповноважений на те загальними зборами Товариства. 12.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 12.6. Голова та члени правління обираються загальними зборами. Кількісний склад правління встановлюється рішенням загальних зборів. Засідання правління скликаються головою правління не менш ніж один раз на місяць. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. _ Відповідно до Розділу 13 Статуту ПрАТ "Агробудмеханізація", для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора). Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо рішенням загальних зборів Товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором): _ 1) член наглядової ради; _ 2) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; _ 3) члени інших органів товариства. _ Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (Розділ 11 Статуту ПрАТ "Агробудмеханізація") - колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень з будь-яких підстав. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними Зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить (Розділу 11 Статуту ПрАТ "Агробудмеханізація"): _ затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; _ підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; _ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; _ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; _ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; _ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; _ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; _ обрання та відкликання повноважень правління Товариства; _ затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з правлінням Товариства, встановлення розміру його винагороди; _ прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; _ обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; _ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; _ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу; _ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; _ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; _ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; _ якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою; _ прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; _ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; _ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з

ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; _ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом. Правління товариства (Розділ 12 Статуту ПрАТ "Агробудмеханізація") - виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а також несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради. Правління підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Ревізійна комісія (Розділ 13 Статуту ПрАТ "Агробудмеханізація") - колегіальний орган, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам та діє в межах своєї компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: _ підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; _ факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитором була проведена аудиторська перевірка іншої інформації Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація". Нами досліджено достовірність складання та подання іншої інформації Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" за період 2018 року, які були подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з річною фінансовою звітністю за 2018 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Нами перевірена інша інформація Товариства, яка включають наступні форми звітності: - Звіт керівництва за 2018 рік, які відповідають вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480-ІУ (зі змінами і доповненнями). Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у Звіті керівництва. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів від 17.11.2017 року (Протокол № 16). У 2018 році зміни до Статуту не вносились. Протягом звітнього року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Виконавчий орган (Правління); - Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію. Протягом звітнього року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітнього року не відбувалось.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Акціонерів. Змін у складі Наглядової ради не відбувалось. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування.

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

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Шалімов Ігор Володимирович			258	11,966604	258	0
Шалімов Володимир Ілліч			1 793	83,163265	1 793	0
Усього			2 051	95,129869	2 051	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
акція проста іменна	2 156	195,93	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	відсутня
Примітки:				
д/н				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01.2011	18/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000142434	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	195,93	2 156	422 425,08	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж.Додаткової емісії не реєструвалось. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало.Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

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
Шалімов Володимир Ілліч	1 793	83,163265	1 793	0
Шалімов Ігор Володимирович	258	11,966604	0	0
Усього	2 051	95,129869	1 793	0

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:	20 715,5	26 908,9	0	0	20 715,5	26 908,9
будівлі та споруди	3 580,8	4 839,1	0	0	3 580,8	4 839,1
машини та обладнання	4 668,8	8 595,5	0	0	4 668,8	8 595,5
транспортні засоби	4 260,4	4 400,3	0	0	4 260,4	4 400,3
земельні ділянки	4 619,1	4 619,1	0	0	4 619,1	4 619,1
інші	3 586,4	4 454,9	0	0	3 586,4	4 454,9
2. Невиробничого призначення:	94,5	71,1	0	0	94,5	71,1
будівлі та споруди	68,2	54	0	0	68,2	54
машини та обладнання	25,2	16,1	0	0	25,2	16,1
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	1,1	1	0	0	1,1	1
Усього	20 810	26 980	0	0	20 810	26 980
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 6869.4 тис. грн., машини та обладнання 15394.5 тис.грн., транспортні засоби 16583.6 тис.грн., інші 8256.2 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 30%, машини та обладнання 44%, транспортні засоби 73%, інші 46% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 28265 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: придбанням будівель, транспортних засобів, машин та обладнання, інструментів. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	10 122	9 354
Статутний капітал (тис.грн)	422	422
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	422	422
Опис	<p>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 звітного періоду становить 9700 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9700</p>	

	тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8932 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8932 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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	255	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	142 686	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	142 941	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 3968 тис.грн. - з одержаних авансів: 131638 тис.грн. - зі страхування: 165 тис.грн. - з оплати праці: 630 тис.грн. - інші поточні зобов'язання: 6285 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900

Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
Місцезнаходження	04210, Україна, - р-н, м.Київ, Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2006
Міжміський код та телефон	(044) 537-76-53
Факс	(044) 537-76-53
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Надає всі аудиторські послуги з перевірки та підтвердження достовірності фінансової звітності на різних етапах її складання

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.04.2018	загальні збори акціонерів	124 169,75	130 705	95	отримання кредиту	27.04.2018	agrobudmeh.com

Опис:

26.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (надалі - Товариство) було прийнято наступні рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: I) предмет правочину: отримання кредиту; гранична сукупність ринкової вартості правочинів: 124 169,75 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 130705 тис.грн.; співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 95,00%; загальна кількість голосуючих акцій: 2051 акцій; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для прийняття рішення: 2051 акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2051 акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 акцій; додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"	за ЄДРПОУ	13708491
Територія	Київська область, м.Бориспіль	за КОАТУУ	3210500000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників: 364

Адреса, телефон: 08300 Бориспіль, Привокзальна, будинок 76-А, (04595)-7-10-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	24	24
накопичена амортизація	1002	(24)	(24)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	20 810	26 980
первісна вартість	1011	45 192	55 245
знос	1012	(24 382)	(28 265)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	121	117
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	20 931	27 097

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	27 965	28 179
Виробничі запаси	1101	27 809	28 140
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	156	39
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 577	18 863
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	28 377	50 253
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	111	775
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101	50
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 702	8 213
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	12 702	8 213
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	23 941	19 633
Усього за розділом II	1195	109 774	125 966
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	130 705	153 063

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	422	422
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	332	332
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	4 552	4 552
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 048	4 816
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	9 354	10 122

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 337	3 968
розрахунками з бюджетом	1620	1 118	255
у тому числі з податку на прибуток	1621	56	54
розрахунками зі страхування	1625	132	165
розрахунками з оплати праці	1630	588	630
одержаними авансами	1635	112 392	131 638
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 784	6 285
Усього за розділом III	1695	121 351	142 941
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	130 705	153 063

Примітки: д/н

Керівник

Шалімов В.І.

Головний бухгалтер

Бойко К.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
13708491

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	392 359	399 130
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(384 029)	(387 292)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	8 330	11 838
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	203	445
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7 749)	(10 262)
Витрати на збут	2150	(1)	(472)
Інші операційні витрати	2180	(313)	(942)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	470	607
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	509	581

Інші доходи	2240	0	155
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(5)	(0)
Інші витрати	2270	(23)	(479)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	951	864
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-183	-195
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	768	669
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	768	669

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	227 196	213 667
Витрати на оплату праці	2505	17 456	14 648
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 876	3 224
Амортизація	2515	4 432	3 352
Інші операційні витрати	2520	138 819	163 135
Разом	2550	391 779	398 026

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2 156	2 156
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 156	2 156
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	356,220000	310,290000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	356,220000	310,290000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Шалімов В.І.

Головний бухгалтер

Бойко К.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

13708491

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	466 093	484 646
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 986	38 710
Надходження від повернення авансів	3020	7 645	1 451
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	7 829	883
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(414 515)	(466 057)
Праці	3105	(13 704)	(11 624)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 865)	(3 264)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 154)	(4 810)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(149)	(182)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 197)	(1 076)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 808)	(3 552)
Витрачання на оплату авансів	3135	(42 116)	(15 386)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 654)	(5 898)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(14 904)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(6 071)	(179)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 474	3 568
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	155
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	509	581
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(10 472)	(7 561)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 963	-6 825
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	41 000	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(41 000)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-4 489	-3 257
Залишок коштів на початок року	3405	12 702	15 959
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	8 213	12 702

Примітки: д/н

Керівник

Шалімов В.І.

Головний бухгалтер

Бойко К.С.

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	768	0	0	768
Залишок на кінець року	4300	422	0	332	4 552	4 816	0	0	10 122

Примітки: д/н

Керівник

Шалімов В.І.

Головний бухгалтер

Бойко К.С.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23504528
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210, м.Київ, Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1037
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0714, дата: 28.09.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 36/03/19, дата: 19.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 19.03.2019, дата закінчення: 19.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	19.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	40 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" код за ЄДРПОУ 13708491 станом на 31.12.2018р. Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 2019р. Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" станом на 31.12.2018 року Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Керівництву Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" м. Київ

"19" квітня 2019 р. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням

Нами перевірена фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" за 2018 рік, що складена за Національними стандартами фінансової звітності, яка включає наступні форми фінансової звітності та додатки до них: _

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. _ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік. _ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік. _ Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік. _ Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік. _ інші внутрішні документи. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, інформацію про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" станом на 31 грудня 2018 року, а також його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України "Про державне регулювання цінних паперів України", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Аудитор, отримавши прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, доходить висновку, що взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо фінансової звітності. Основа для думки із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2187 від 08.10.2013р. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов'язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосування концептуальної основи фінансової звітності відповідно до МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації". Аудитори визначають, що будь-які облікові оцінювання, не призводять до значних ризиків. Були виконані процедури аудиту згідно МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записках, що є основою фінансової звітності. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебіторську та кредиторську заборгованість. Дана заборгованість виникла в поточному році, та стосовно погашення якої Товариство має впевненість, що обумовлена отриманими гарантіями боржника. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненості, щодо погашення цієї дебіторської заборгованості. Сума не отриманих листів - підтверджень дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за виданими авансами та іншої поточної заборгованості склала 120,5 тисяч гривень (0,2 % від загальної суми дебіторської заборгованості зазначеній у відправлених листах - підтвердженнях). Сума не отриманих листів - підтверджень кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за одержаними авансами та іншої поточної кредиторської заборгованості склала 141,7 тисяч гривень (0,1 % від загальної суми кредиторської заборгованості зазначеній у відправлених листах - підтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки чи могли бути потрібними коригування дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2018 року та дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників попередніх періодів. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Звіт про надання впевненості щодо іншої інформації суб'єктів господарювання Аудитором була проведена аудиторська перевірка іншої інформації Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація". Нами досліджено достовірність складання та подання іншої інформації Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" за період 2018 року, які були подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з річною фінансовою звітністю за 2018 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Нами перевірена інша інформація Товариства, яка включають наступні форми звітності: - Звіт керівництва за 2018

рік, які відповідають вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480-ІУ (зі змінами і доповненнями). Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у Звіті керівництва. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів від 17.11.2017 року (Протокол № 16). У 2018 році зміни до Статуту не вносились. Протягом звітнього року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Виконавчий орган (Правління); - Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію. Протягом звітнього року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітнього року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Акціонерів. Змін у складі Наглядової ради не відбувалось. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування. Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Аудитор, згідно МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", ознайомився, розглянув, співставив, виконав інші процедури щодо іншої інформації та не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до звіту. Ключові питання Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань, згідно МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора". Крім питань викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначити, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього

контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за рік, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Аудитор несе відповідальність стосовно надання висновку щодо цих фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Цивільного кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" (в частині, що не суперечить Цивільному кодексу України), Закону України "Про державне регулювання цінних паперів України", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2187 від 08.10.2013р та інших діючих нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти та розшифровки статей фінансових звітів не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження Аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: _

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; _ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю _ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; _ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. _ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" за 2018 рік, відповідності до внутрішніх положень ТОВ "Аудиторської фірми "Міла - аудит", встановлюється наступним чином: _ з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності та на підставі професійного судження згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", аудитором визначений рівень суттєвості; _ аудитором вивчено та проаналізовано за період з 01 січня 2018 р. по 31 грудня 2018р. по Товариству рівень організації, постановки та автоматизації бухгалтерського обліку, кадровий склад бухгалтерської служби, рівень внутрішнього контролю, а також загальну тенденцію складання і подання фінансової звітності; _ аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація". Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2018 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, реєстри синтетичного та аналітичного обліку. Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ Основні відомості про Товариство Назва: Приватне акціонерне товариство "Агробудмеханізація" Скорочена назва ПрАТ "Агробудмеханізація" Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Форма власності Приватна Ідентифікаційний код ЄДРПОУ13708491 Дата державної реєстрації 14.05.1996р., 17.11.2017р. Номер державної реєстрації №1 354 120 0000 000203 Дата внесення змін до державної реєстрації 28.10.2004р. 17.11.2017р. Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію Виконавчий комітет Бориспільської міської ради Київської області Юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 08300, Україна, Київська область, м.

Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 76-А Основні види діяльності (згідно з довідкою управління статистики): 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) Телефон, факс : +38 (045) 9571027 Приватне акціонерне товариство "Агробудмеханізація" зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів. Згідно Приміток до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Приватне акціонерне товариство "Агробудмеханізація" зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити. Дані Товариства про наявність рахунків у банках наведені нижче у таблиці:

Назва банку, МФО	валюта	поточний	Номер рахунку	Назва установи
ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627	грн	поточний	26002013013931	ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627
ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627	ЄВРО	поточний	26002013013931	ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627
ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627	Рос.руб	поточний	26002013013931	ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО321842	грн	Кількість акцій,	26009052700054	АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО321842

випущених Емітентом: 422 425,08 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копійок поділені на 2 156 (дві тисячі сто п'ятдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 195,93 гривень, кожна акція. Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства складає 422 425,08 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копійок. Станом на 31.12.2018р. статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ (зі змінами та доповненнями). Середньооблікова чисельність працівників 364 особи. Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були: Голова правління Товариства: - Шалімов Володимир Ілліч з 24.03.2011р. по теперішній час (наказ №11-к-а від 24.03.2011р. на підставі рішення загальних звітно-виборчих зборів від 23 березня 2011р.). Головний бухгалтер Товариства: - Бойко Катерина Сергіївна з 06.08.2014р. по теперішній час (наказ № 52-к від 05.08.2014р.). Організація бухгалтерського обліку Облікова політика Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" на 2018 рік передбачена відповідним Наказом № 1 від 01.01.2012 року. Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, основними принципами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій. Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського

обліку. Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітів періодів. Фінансова звітність Товариства Аудитором була проведена аудиторська перевірка фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація". Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена з урахуванням чинних форм звітності, затверджених НП(С)БО №1.

Склад перевірених форм звітності за 2018 рік, які складені станом на 31.12.2018 року: _

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. _ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік. _ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік. _ Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік. _ Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік. Звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звітності 31.12.2018р. Фінансова інформація розкривається за звітний період. Потреби в складанні звітності за сегментами не виявлено.

Товариство не складає консолідованої звітності. Відповідно до статті 5 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік ведеться в грошовій одиниці України - гривня, фінансова звітність складена в тисячах гривень. Мета аудиту - перевірити дані фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, стандартів бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Перевірка здійснена на підставі: _ Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. №2258-УІІ (зі змінами і доповненнями); Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 років, (далі - МСА), затверджених для обов'язкового застосування рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрішніх аудиторів" МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"; МСА 450 "Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. _ Кодексу етики професійних бухгалтерів, а також з урахуванням вимог: _ Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІУ(зі змінами і доповненнями); _

Закону України "Про державне регулювання цінних паперів України" №448/96-вр (зі змінами і доповненнями); _ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-15 (зі змінами і доповненнями); _ Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2187 від 08.10.2013р. (зі змінами і доповненнями); _ Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності. Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) собівартості, за винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУ від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Для ведення бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 року "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій". Для підготовки фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" за

2018 рік, було використано наступну концептуальну основу фінансової звітності: ? Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями); ? Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; а також наступні нормативно-законодавчі акти, що регламентують його діяльності: ? Закону України "Про державне регулювання цінних паперів України" №448/96-вр (зі змінами і доповненнями); ? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV (зі змінами і доповненнями); ? Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності.

Фінансова звітність Товариства за 2018 звітний рік, відображає його фінансовий стан на 31.12.2018 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також іншу пояснювальну інформацію, на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які в Україні визначені в якості застосованої концептуальної основи фінансової звітності Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" і є для Товариства прийнятною концептуальною основою загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовірного подання.

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року була підготовлена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). За всі попередні звітні періоди та включаючи рік, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало фінансову звітність у відповідності до національних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки. На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та звітності та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, перелічених вище, і складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування. Думка аудитора щодо фінансової звітності складена відповідно до МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрішніх аудиторів" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського звіту.

Концептуальною основою фінансової звітності є основа, яка відповідає принципам безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. В ході перевірки аудитор не отримав свідомств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи належний рівень достатності капіталу. Товариство веде свій бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які ведуться у відповідності до нормативно-правових актів України. Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013р. №2187, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 р. за N 1827/24359 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про

результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)". Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам Власний капітал обліковувався Товариством протягом 2018 року в цілому відповідно до норм чинного законодавства щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. Статутний капітал Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" у всіх суттєвих аспектах. При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Товариства. Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством. Формування та сплати статутного капіталу Товариства було проведено таким чином: Станом на 31.12.2018 року розмір статутного капіталу Товариства становить 271 тис. грн. Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку власного капіталу, шляхом зіставлення даних головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація". Товариство зареєстроване Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради Київської області 14 травня 1996 року, продовжує свою діяльність та діє на підставі Статуту та у відповідності до чинного законодавства України. Статутний капітал - статутний фонд - розподілено на акції. Загальна кількість акцій - 2156 (дві тисячі сто п'ятдесят шість) шт., номінальною вартістю 195,93 грн., на загальну суму 422 425,08 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копійок. Кількість засновників - фізичних осіб - 32, . Емісія акцій АТ "Агробудмеханізація" на 422 425,08 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копійок, номінальною вартістю 195.93(сто дев'яносто п'ять гривень 93копійок) кожна в кількості 2156шт. зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, реєстраційний №18/10/1/11 від 10.01.2011р. Перша емісія акцій ВАТ "Агробудмеханізація" склала 422 425,08 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копійок.. Оплачено суму 422 425,08 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копійок. в тому числі: - шляхом внесення грошових коштів. Всі акції першої емісії оплачені. Статутний капітал Товариства в розмірі 422 425,08 (чотириста двадцять дві тисячі чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копійок. зареєстрований та повністю сплачений в порядку та строки, встановлені чинним законодавством України. На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на облікову дату 21.03.2018р. та отриманого від депозитарію 21.03.2018р. Інформації про депозитарій та депозитарну установу: Таблиця 2 Найменування Код за ЄДРПОУ Код МДО Місцезнаходження, тел., факс Вид діяльності, код КВЕД (основний) ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА - Товариство з обмеженою відповідальністю "Навігатор Інвест" 25270172 401281 вул. Саксаганського, буд.119, офіс 5, м. Київ, 01032, Україна, тел.(044) 234-24-20 ліцензія АЕ № 286576 від 08 жовтня 2013 року, на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні. Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах, були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури Товариства. Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному періоді не створювало та не використовувало.

Капітал у дооцінках В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Додатковий капітал В Товаристві додатковий капітал обліковувався і відображається в рядку 1410 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.-332тис.грн Емісійний дохід В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Резервний капітал В Товаристві резервний капітал на 31.12.2018р. обліковувався в рядку 1415 Звіту про фінансовий стан та становить 4552тис.грн. Неоплачений та вилучений капітал В Товаристві вилучений та неоплачений капітал відсутні та не відображаються в рядку 1425, 1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Станом на 31.12.2018р. Товариство має нерозподілений прибуток у сумі 4816 тис.грн., який відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан. Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного законодавства, достовірно оцінений та відображений у фінансовій звітності за 2018 рік вірно. На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" станом на 31 грудня 2018 року, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) відсутні - наведено достовірно. Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Події після звітного періоду"). Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад та структуру фінансових інвестицій. Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервність діяльності" та визначено, що існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2018 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідність банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події або умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності товариства протягом 12 місяців. Фінансові інвестиції На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2018р., Товариство немає поточних та довгострокових фінансові інвестицій. Інформація щодо іншої фінансова звітності відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії Розкриття інформації щодо визнання, класифікації активів та зобов'язань Приватне акціонерне товариство "Агробудмеханізація" за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. використовувало цілком правильні та обгрунтовані принципи визнання, здійснення класифікації активів та зобов'язань в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів та зобов'язань відбувалася відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на

31.12.2018р. всіх видів активів та зобов'язань шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу та пасиву балансу та дає змогу визначити, що інвентаризація (Наказ № 60/1 від 04.10.2018 року.) проведена згідно Інструкції про інвентаризацію активів та зобов'язань (від 02.09.2014 № 879 (зі змінами і доповненнями)).

ДОВІДКА про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" станом 31.12.2018р. Таблиця 3 Аналіз загальної оцінки стану активів Товариства Показники

Станом на 01.01.2018р.		Станом на 31.12.2018р.		тис. грн.		% до валюти	
балансу	тис. грн.	% до валюти	балансу	1	2	3	4
засоби та інші неоротні активи		20931	16.0	27097	17.7	в тому числі:	
- основні засоби (балансова вартість)		20810		15.9		26980	17.6
інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	довгострокові фінансові інвестиції	
- - нематеріальні активи		-	-	-	-	- незавершене	
будівництво		-	-	-	-	121	0.1
- довгострокова дебіторська заборгованість		-	-	-	-	- відстрочені податкові	
активи -		-	-	2.Оборотні активи, 109774	84.0	125966	82.3
в тому числі:		-		запаси і витрати 27965		21.4	28179
45166		34.6	69941	45.7	-	8213	5.4
оборотні активи		23941	18.3	19633	12.8	поточні фінансові інвестиції	
- - витрати майбутніх періодів		-	-	-	-	РАЗОМ	
130705		100	153063	100	Таблиця 4 Аналіз загальної оцінки стану пасивів		

Товариства Показники Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. тис. грн.

Станом на 01.01.2018р.		Станом на 31.12.2018р.		тис. грн.		
% до валюти балансу	тис. грн.	% до валюти балансу	1	2	3	
5 1.Власний капітал, 9354		7.2	10122	6.6	в тому числі:	
- зареєстрований (пайовий) капітал		422	0.3	422	0.3	- капітал у
дооцінках		-	-	-	-	додатковий капітал 332
резервний капітал		4552	3.5	4552	3.0	- нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)		4048	3.1	4816	3.1	- неоплачений капітал -
вилучений капітал		-	-	-	-	-
93.3		в тому числі:		- довгострокові зобов'язання		
зобов'язання		121351	92.8	142941	93.3	- доходи майбутніх періодів
-		РАЗОМ		130705	100	153063

Оцінка справедливої вартості активів та зобов'язань Товариства Оцінка вартості активів Товариства

здійснена у відповідності з вимогами П(С)БО за справедливою вартістю. Підготовка фінансової звітності згідно з П(С)БО вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнитися від цих оцінок. Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливую вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення: 1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності. 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться. 3) Строки корисного використання довгострокових необоротних активів є предметом судження, що ґрунтуються на

досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан. 4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою. 5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов'язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості. 6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). 7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов'язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку. 8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов'язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу. 9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда. 10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних доходів та капітал. Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Вартість чистих активів На підставі даних балансу Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" станом на 31.12.2018р. відповідно до вимог провадження фінансової діяльності, аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" станом на 31.12.2018р. Таблиця 5 №п/п Зміст Рядок балансу Сума (тис.грн.)

№п/п	Зміст	Рядок балансу	Сума (тис.грн.)
1	Необоротні активи	1.1	1005
2	Нематеріальні активи	1000	-
3	Незавершені капітальні інвестиції	1005	-
4	Основні засоби (залишкова вартість)	1010	26980
5	Інвестиційна нерухомість	1015	-
6	Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	1035	117
7	Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-
8	Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-
9	Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-
10	Всього	27097	1.2
11	Оборотні активи	2	69941
12	Запаси	1100	28179
13	Поточні фінансові інвестиції	1125,1130,1135,1140,1145,1155	69941
14	Грошові кошти	1165;1166,1167	8213
15	Витрати майбутніх періодів	1170	-
16	Резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-
17	Резервах незароблених премій	1183	-
18	Інші оборотні активи	1190	19633
19	Всього	125966	Разом активи
20	153063	2	Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
21	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2.1	1515
22	Інші довгострокові зобов'язання	1515	-
23	Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-
24	Цільове		

фінансування	1525	-	Благодійна допомога	1526	-	Інвестиційні контракти			
	1535	-	Всього	3		Поточні зобов'язання і забезпечення	3.1	Короткострокові	
кредити банків	1600	-	Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги			
	1615	3968	Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	- з бюджетом			
	1620	255	- зі страхування	1625	165	- з оплати праці	1630	630	-за
одержаними авансами	1635	131638	- із внутрішніх розрахунків	1645	-				
	1650	-	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	Поточні забезпечення	1690	6285	Всього
	142941		Визначаємо вартість чистих активів за формулою: (1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (153063)-(142971) = 10122 тис. грн.				142941	Разом	
<p>При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" на 9700 тис. грн.(10122-422). За 2018 рік Товариством отримано доходів у сумі 393071 тис., які складаються з чистого доходу від реалізації продукції - 392359 тис.грн., іншого операційного доходу - 203 тис. грн., інших фінансових доходів - 509 тис.грн., Витрати Товариства за 2018 рік складають 392303 тис. грн Основними складовими витрат є собівартість реалізованої продукції - 384029 тис.грн., адміністративні витрати - 7749 тис.грн, витрати на збут - 1 тис.грн., інші операційні витрати - 313 тис.грн., витрат з податку на прибуток - 183 тис.грн. За результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року Товариство має чистий прибуток у сумі 768 тис.грн.</p> <p>Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості Товариства Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій: Показники фінансового стану Товариства Таблиця 6</p>									
Показники	Норма		Станом на 01.01.2018р.		Станом на 31.12.2018р.		1	2	3
4	5	1.	Показники платоспроможності	1.	Коефіцієнт платоспроможності	Кп	"1		
0,6	0,6	2.	Коефіцієнт поточної ліквідності	КЛ-1	1,5-2,5	1,6	1,6	3.	Коефіцієнт загальної ліквідності
КЛ-2	0,7-0,8	1,6	1,6	4.	Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності	КЛ-3	0,2-0,3	0	0
0,2-0,3	0	0	5.	Коефіцієнт миттєвої ліквідності	КЛ-4	"0,2	0	0,2	
Показники фінансової незалежності	1.		Коефіцієнт маневреності власних коштів	КМ	"0,1				
0,4	0,5	2.	Забезпеченість власним капіталом	-	"0	1112	1198	3.	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом
ПП	не"1	0,6	0,6	4.	Коефіцієнт фінансової стабільності	ПФ	"1	0,6	0,6
0,6	3.	Інші показники фінансового стану	1.	Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів	КІР	1,0	1,0	2.	Коефіцієнт покриття інвестицій
0,85-0,9	0	0	3.	Коефіцієнт інвестування	Кін	0	0		
4.	Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні	К.рос	1	1					
5.	Коефіцієнт покриття балансу	К п.б.	Не"1	0,3	0,3	6.	Коефіцієнт ефективності використання власних коштів	К.е.вк.	Не"0,5
0,01	0,2	7.	Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна	К.в.ф.	0,8	0,8	8.	Чистий оборотний капітал	"0
1112	1198	9.	Коефіцієнт фінансового левериджу	К.ф.л.	Не"1	0,8	1		
10.	Показник заборгованості кредиторам		44,4%	49,1%	11.	Обіговість дебіторської заборгованості			
"0	28,32%	27,55%	Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Високий коефіцієнт платоспроможності відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості для залучення додаткових коштів з боку. Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов'язання за рахунок усіх активів, воно може бути визнане неплатоспроможним. Коефіцієнт абсолютної ліквідності						

показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів. Коефіцієнт платоспроможності, показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності. Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі. Коефіцієнт покриття балансу характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов'язання. Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов'язано із погіршенням економічної ситуації в країні (проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати). Показник покриття зобов'язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства. Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства. Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно. Інформація щодо сформованих резервів Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені обліковою політикою Товариства та дотриманням законодавства (П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Товариство не створює резерви. Формування резервів на звітну дату здійснюється залежно від обсягу відповідальності з урахуванням сум надходжень за період попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період). Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Інформація щодо прострочених зобов'язань В Товаристві відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. Операції з пов'язаними сторонами Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Господарські операції з пов'язаними сторонами у 2018 році не відбувалися. Аудитори не виявили операцій з пов'язаними особами, що виходять за рамки основної діяльності Товариства. Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов'язань В Товаристві непередбачені активи та зобов'язання, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою відсутні. Аудиторські оцінки Ризику суттєвого викривлення Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Під шахрайством у визначенні МСА 240 розуміються умисні дії, вчинені особою або групою осіб як керівного складу, так і рядових працівників економічного суб'єкта, а також третіми особами, які потягли за собою перекручене подання результативних показників фінансової звітності. До таких дій МСА 240 відносять: маніпуляції інформацією, фальсифікацію та зміну облікової інформації або документів, пов'язаних з такою інформацією; незаконне

привласнення активів; приховування або не включення певної інформації як до облікових реєстрів, так і до первинних документів; відображення в облікових реєстрах неіснуючих операцій; неправильне застосування облікової політики. При формуванні фінансової звітності виникають помилки тобто ненавмисні перекручування. До перекручувань МСА 240 відносять: математичні помилки або одруківки в облікових записах, даних бухгалтерського обліку; ненавмисне пропускання фактів або невірну їх інтерпретацію; неправильне застосування облікової політики (внаслідок нерозуміння). Шахрайство в обліку, зокрема - бухгалтерському, може мати місце у будь-яких документах: як у первинних, так і у документах та даних синтетичного, аналітичного, управлінського, інших видів обліку, даних бухгалтерського балансу (фальсифікація та приховування), звітності тощо. Щодо даних фінансової звітності шахрайство ділиться на фальсифікацію та приховування звітності. Фальсифікація звітності зазвичай буває пов'язана з підміною показників та створенням у такому випадку оманливої інформації про фінансовий стан підприємства, якісні результати його діяльності. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризик, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна стратегія управління ризиками в Приватному акціонерному товаристві "Агробудмеханізація" визначається Загальними зборами учасників, а загальне керівництво управлінням ризиків здійснює Голова правління. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: _ ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; _ ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); _ ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; _ ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента

коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Приватне акціонерне товариство "Агробудмеханізація" управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду Приватне акціонерне товариство "Агробудмеханізація" вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу. Протягом усього аудиту ми зберігали професійний скептицизм та не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту Стан корпоративного управління відповідає законодавству України. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" представлена ревізійною комісією, яка підпорядковується Загальним зборам акціонерів та звітує перед ними. Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає фінансових активів, які або були прострочені, або знецінилися, кредитів, як одержаних так і наданих, і, відповідно, будь-яких застав та інших форм забезпечення. Висновок. Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство не має ліквідний баланс, ступінь ризику - середній, вірогідності банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні. За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з інформацією, що розкривається Товариством. Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату проведення аудиту відсутні. На думку аудитора, Приватного акціонерного товариства "Агробудмеханізація" дотримується вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. **ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ**

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів "Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю Код ЄДРПОУ 23504528 Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р. Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. Юридична особа діє на підставі: Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №1037 від 26 січня 2006 року, згідно з рішенням Аудиторської Палати України № №321/3 від 28.01.2016р.; _

Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; _ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; _ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; _

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.; _ Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021р. Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту Протокол Наглядової ради №8 від 25.03.2019 року Дата початку проведення аудиту 19 березня 2019 року Дата закінчення проведення аудиту 19 квітня 2019 року Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Договору №36/03/19 від 19 березня 2019 року. Повне ім'я ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності - Яковенко Снежанна Олегівна сертифікат №005843, серія "А", виданий рішенням Аудиторської палати України №140 від 29 жовтня 2004 року Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності: - Сейко Світлана Ігорівна, сертифікат №006770, виданий рішенням Аудиторської палати України №224/2 від 23 грудня 2010 року- Стащенко Юлія Вікторівна Додатки _ підтверджений Аудитором Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2018 року; _ підтверджений Аудитором Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік; _ підтверджений Аудитором Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Товариства за 2018 рік; _ підтверджений Аудитором Звіт про власний капітал Товариства за 2018 рік; _ підтверджені Аудитором Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2018рік; _ підтверджений Аудитором Звіт керівництва за 2018 рік; _ підтверджені Аудитором Чисті активи за 2018 рік. Ключовий партнер С.О.Яковенко (Сертифікат аудитора серія А №005843 від 29.10.2004р. Рішенням АПУ №140 від 29 жовтня 2004 р.) Директор аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "Міла -аудит" Л.М. Гавриловська (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р., Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.) Дата видачі аудиторського звіту: 19 квітня 2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Емітента Шалімов Володимир Ілліч, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна

фінансова звітність за 2018 рік, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
26.04.2018	02.05.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента