

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23-04

(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)

Муштук В.П.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Зеленбуд"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706
4. Місцезнаходження: 79031, Україна, Львівська обл., Сихівський р-н, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 129
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 234-47-18, (032) 234-47-17
6. Адреса електронної пошти: ZTLENBUD@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

20761706.infosite.com.ua

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Товариство не входить до об'єднань підприємств.

Дозволів (ліцензій) у Товариства немає.

Товариство не приймає участі у створенні юридичної особи.

У Товаристві немає посади корпоративного секретаря.

Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.

Дивіденди Товариством не виплачувались.

Облігації та інші цінні папери (крім акцій) Товариством не випускались.

Викупу акцій власного випуску Товариством не проводилось.

Гарантії третіх осіб за випуском боргових цінних паперів Товариством не надавались.

Іпотечні облігації Товариством не випускались.

Іпотечні сертифікати Товариством не випускались.

Сертифікати ФОН Товариством не випускались.

Ревізійної комісії або ревізора в Товаристві немає.

Товариство не здійснювало переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Зеленбуд"

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

14151200000006589

3. Дата проведення державної реєстрації

29.11.1993

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

405955,75

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)

19

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

81.30 - надання ландшафтних послуг

01.30 - відтворення рослин

81.29 - інші види діяльності з прибирання

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Західне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

325321

3) Поточний рахунок

UA873253210000026007053712440

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

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	914/1633/16	Західний апеляційний господарський суд	ПрАТ "Зеленбуд"	Львівська міська рада	1. Львівське комунальне підприємство "Агенція з підготовки подій"; 2. Головне управління Держгеокадастру у Львівській області	Перегляд за нововиявленими обставинами постанови Львівського апеляційного господарського суду від 18.12.2017 (повний текст постанови виготовлено 22.12.2017 року, м. Львів, головуючий суддя Мирутенко О.Л., судді Данко Л.С., Оришин Г.В.) у справі N 914/1633/16 про визнання частково недійсною ухвалу Львівської міської ради та припинення дій, що порушують право.	В задоволенні заяви Львівської міської ради за вих. N 2901/вих.-130 від 18.02.2019 про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Львівського апеляційного господарського суду від 18.12.2017 відмовити. Постанову Львівського апеляційного господарсько
Примітки:							
2	914/1633/16	Західний апеляційний господарський суд	ПрАТ "Зеленбуд"	Львівська міська рада	1. Львівське комунальне підприємство "Агенція з підготовки подій"; 2. Головне управління Держгеокадастру у Львівській області	Про визнання частково недійсною ухвали Львівської міської ради та припинення дій що порушують право.	В задоволенні заяви Львівської міської ради б/н б/д (вх. N 01-05/2865/19 від 30.07.2019) про виправлення описки у постанові Львівського апеляційного господарського суду від

							18.12.2017 у справі N 914/1633/16 відмовити повністю.
Примітки:							
3	1340/4003/18	Львівський окружний адміністративний суд	ПрАТ "Зеленбуд"	Головне управління Держгеокадастру у Львівській області	1. Державне підприємство "Дирекція з будівництва об'єктів до Євро 2012 у Львові"; 2. Державне підприємство "Арена Львів"	Про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії.	Клопотання представника позивача про залишення позову без розгляду від 05.03.2019 року - задоволити повністю.
Примітки:							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0062985012, 07.08.2019	ГУ ДФС У Львівській області	Штраф	Виконано
Примітки:				
2	0075145104, 11.11.2019	ГУ ДФС У Львівській області	Штраф	Виконано
Примітки:				
3	0007055012, 01.02.2019	ГУ ДФС У Львівській області	Штраф	Виконано
Примітки:				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За звітний період зміни в організаційній структурі не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) становить 19 чоловік, позаштатні працівники, особи, які працюють за сумісництвом (осіб) та працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), відсутні, фонд оплати праці за звітний період становить 1.256,8 тис.грн за рік. У звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом фонд оплати праці зріс на 218,2 тис. грн.

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, до емітента не надходили.

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

Опис обраної облікової політики:

- 1) Оцінку запасів (придбаних товарів) емітент здійснює за цінами купівлі;
- 2) Нархування амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

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

Основними види послуг, які надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, є:

1. Послуги влаштування газонів - 184,7 тис. грн.;
2. Послуги зняття дерев та обрізки дерев - 528,2 тис. грн.;
3. Послуги очищення газонів - 457,5 тис. грн.;
4. Послуги оренди нежитлових приміщень - 238,0 тис. грн.

У діяльності емітента відсутній експорт.

Перспективністю надання послуг є збільшення попиту на послуги, що надає емітент.

Основним ринком збуту є підприємства та установи міста Львова та Львівської області.

Основні клієнти емітента:

1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ";
2. ЛКП ЛЦПКіВ ім. Б. Хмельницького;
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Лайфселл";
4. ДП "Боднарівка" Львівського комунального підприємства "Зелений Львів";
5. Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАНБУДСЕРВІС";
6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУДТОРГ";
7. Приватне підприємство "ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА";
8. ТзОВ "КАРПАТИ-ЛОГІСТИК".

Основними ризиками в діяльності емітента є:

- а) відсутність кваліфікованих працівників;
- б) зношеність та морально-застарілість основних засобів;
- в) нестабільність політико-економічної ситуації в державі.

Для зменшення ризиків емітент здійснює заходи пошуку кваліфікованих працівників, здійснює пошук шляхів для підвищення рівня оплати праці працівників, а також шукає можливість оновлення основних засобів та матеріально-технічної бази.

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

Основними придбаними активами емітента за останні п'ять років є:

- Котел твердопаливний - 2018 рік - 28,8 тис. грн.
- Бензопила - 2017 рік - 7,1 тис. грн.
- Ноутбук та БФП - 2016 рік - 9,2 тис. грн.

Основними відчуженими активами емітента за останні п'ять років є:

- Опель Вектра - 2018 рік - 98,4 тис. грн.

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 емітента знаходяться за адресою 79031, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 129.

Основні засоби емітента включають:

- Меліорація;
- Теплиці;
- Будівлі в парку "Залізні води";
- Будівля контори з господарським двором;
- Машини та обладнання;
- Транспортні засоби;
- Інструменти, прилади, інвентар та меблі.

Екологічні питання на використанні активів підприємства не відображаються.

В емітента відсутні плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

На діяльність емітента впливає дефіцит кваліфікованого персоналу, застарілість та зношеність матеріально-технічної бази.

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

Фінансування діяльності емітента є за кошти від здійснення господарської діяльності.

В емітента існує недостатність робочого капіталу для поточних потреб.

Оцінка можливих шляхів покращення ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
В емітента відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти) на кінець звітного періоду.

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента полягає у залученні кваліфікованих працівників, а також модернізація матеріально-технічної бази.

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

Емітент не здійснює жодної політики щодо досліджень та розробок.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради, 2 члени Наглядової Ради	Петрук Сергій Іванович - Голова Наглядової Ради Синюга Любов Ярославівна - Член Наглядової Ради Муштук Тетяна Володимирівна - Член Наглядової Ради
Правління	Голова Правління, 2 члени Правління	Муштук Володимир Петрович - Голова Правління Байдалка Тарас Володимирович - член Правління Кук Лідія Олексіївна - член Правління

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муштук Володимир Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
20761706
- 4) Рік народження
1950
- 5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)

51

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Зеленбуд", Голова Правління, 20761706, ПрАТ "Зеленбуд", Голова Правління

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

13.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Немає дозволу на публікацію паспортних даних.

Посадові повноваження і обов'язки визначені Статутом Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Оплата згідно штатного розпису.

1) Посада

Член Правління

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

Байдалка Тарас Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

20761706

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Зеленбуд, Головний інженер, 20761706, ПрАТ "Зеленбуд, Головний інженер

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

13.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Немає дозволу на публікацію паспортних даних.

Посадові повноваження і обов'язки визначені Статутом Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Оплата згідно штатного розпису.

1) Посада

Член Правління

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

Кук Лідія Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

20761706

4) Рік народження

1950

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

52

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Зеленбуд, Економіст, 20761706, ПрАТ "Зеленбуд, Економіст

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

13.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Немає дозволу на публікацію паспортних даних.
Посадові повноваження і обов'язки визначені Статутом Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Оплата згідно штатного розпису.

- 1) Посада
Голова Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрук Сергій Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
20761706
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
28
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ КУА "Карпати-інвест", Президент, 22334753, ПрАТ КУА "Карпати-інвест",
Президент
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис

Немає дозволу на публікацію паспортних даних.
Посадові повноваження і обов'язки визначені Статутом Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
За виконання посадових обов'язків Голова та члени Наглядової Ради винагороди не отримують.

- 1) Посада
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Синюга Любов Ярославівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
20761706
- 4) Рік народження
1974
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ КУА "Карпати-інвест", Юрисконсульт, 22334753, ПрАТ КУА "Карпати-інвест",
Юрисконсульт
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис

Немає дозволу на публікацію паспортних даних.
Посадові повноваження і обов'язки визначені Статутом Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
За виконання посадових обов'язків Голова та члени Наглядової Ради винагороди не отримують.

- 1) Посада
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муштук Тетяна Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
20761706
- 4) Рік народження
1971
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТДВ "Торгпреса", Головний менеджер, 13821023, ТДВ "Торгпреса", Головний менеджер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
Немає дозволу на публікацію паспортних даних.
Посадові повноваження і обов'язки визначені Статутом Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
За виконання посадових обов'язків Голова та члени Наглядової Ради винагороди не отримують.

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
Голова Правління	Муштур Володимир Петрович	20761706	0	0	0	0
Член Правління	Байдалка Тарас Володимирович	20761706	0	0	0	0
Член Правління	Кук Лідія Олексіївна	20761706	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Петрук Сергій Іванович	20761706	1 169	0,07199	1 169	0
Член Наглядової Ради	Синюга Любов Ярославівна	20761706	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Муштур Тетяна Володимирівна	20761706	1	0,000061	1	0
Усього			1 170	0,072051	1 170	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним видом послуг підприємства є надання ландшафтних послуг та благоустрою території. Основними клієнтами є підприємства та бюджетні установи міста Львова. На вартість послуг основні впливи мають заробітна плата та вартість паливно-мастильних матеріалів. Також діяльність підприємства залежить від сезону. Основною проблемою надання якісних послуг є відсутність конкурентних переваг через зношеність матеріально-технічної бази.

Основним шляхом розвитку підприємства керівництво вбачає оновлення матеріально-технічної бази, що дозволить скоротити час надання послуг, що в свою чергу дасть змогу знизити собівартість наданих послуг та підвищить конкурентність підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Зеленбуд" було переіменовано з Відкритого акціонерного товариства "Зеленбуд" на підставі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Зеленбуд" від 09.04.2013 р. (протокол № 1).

Відкрите акціонерне товариство "Зеленбуд" створене на підставі наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 18.03.1996 р. № 551 у результаті перетворення його правового попередника - Львівського обласного підрядного спеціалізованого ремонтно-будівельного управління зеленого будівництва у Відкрите акціонерне товариство "Зеленбуд".

Діяльність підприємства у високій мірі залежить від конкурентно-спроможності послуг, що надає підприємство. Основними конкурентними перевагами наданих послуг є конкурентна ціна послуг, швидкість та якість наданих послуг.

Протягом звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також такі події розвитку як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не відбувалось.

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:

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

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

ризик грошових потоків

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується Кодексом корпоративного управління (далі - Кодекс), затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол зборів № 1 від 09 квітня 2013 року). Відповідно до Кодексу Товариство у своїй діяльності дотримується таких принципів:

- 1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;
- 2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;
- 3) здійснення Наглядовою Радою ефективного контролю за діяльністю Правління;
- 4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства, підзвітність Правління Наглядовій Раді та Загальним зборам;
- 5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство;
- 6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Товариство у своїй діяльності протягом 2019 року дотримувалось принципів та положень Кодексу. Відхилень не відбувалось.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емітент не вирішував добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління.

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

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не відхиляється від положень Кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		26.04.2019	
Кворум зборів		81,61	
Опис	ПРОТОКОЛ № 01/19 чергових (річних) загальних зборів акціонерів		

Приватного акціонерного товариства "Зеленбуд"
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 20761706)

Місце проведення загальних зборів - м. Львів, вул. Стрийська, 129
(2-й поверх

адмін. корпусу, кабінет голови Правління)

Дата проведення загальних зборів - 26 квітня 2019 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах - 11:00 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах - 11:45 год.

Час початку загальних зборів - 12:00 год.

Час закінчення загальних зборів - 13:00 год.

Відкрив загальні збори Приватного акціонерного товариства "Зеленбуд" (далі - ПрАТ "Зеленбуд"/Товариство) Давидович Андрій Віталійович - уповноважений Наглядовою радою Товариства представник, який повідомив, що збори скликані на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Зеленбуд" (Протокол № 01/19 від 07.03.2019 р.). Цим же протоколом затверджено персональний склад реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах. Також Давидович А.В. зазначив, що повідомлення про скликання загальних зборів оприлюднене у встановленому законодавством та Статутом Товариства порядку, а також надіслано рекомендованими листами усім акціонерам ПрАТ "Зеленбуд" на підставі переліку, складеного ПАТ "НДУ" станом на 11 березня 2019 року.

Давидович А.В. надав слово голові реєстраційної комісії - Рак Марії Петрівні, яка була обрана до початку реєстрації членами реєстраційної комісії (Протокол № 1 від 26.04.2019 р.). Рак М.П. повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах здійснювалася на підставі переліку власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ "НДУ" станом на 24.00 год. 22.04.2019 р. (далі - Перелік).

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку, складає 78 осіб, які володіють в сукупності 1 623 823 простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 405 955,75 грн., що становить 100% статутного капіталу ПрАТ "Зеленбуд". Привілейовані акції відсутні. Викуплених Товариством акцій немає. Загальна кількість голосуючих акцій, згідно із Переліком, - 1 485 540.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що відповідно до протоколу № 2 засідання реєстраційної комісії від 26.04.2019 р., протягом часу, відведеного на реєстрацію (з 1100 год. до 1145 год.), для участі у зборах зареєстровано 5 акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій, яким належить 1 212 362 акції, що становить 81,61% від усієї кількості голосуючих акцій.

Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у зборах не було.

За підсумками реєстрації, а також враховуючи вимоги ч.2 ст.41 Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI "Про акціонерні товариства" (далі - Закон), голова реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів ПрАТ "Зеленбуд" мають кворум та правомочні приймати

рішення з усіх питань порядку денного.
Давидович А.В. зазначив, що крім акціонерів на зборах також присутні голова та члени Правління ПрАТ "Зеленбуд". З метою організаційного забезпечення проведення зборів, також запрошено окремих працівників Товариства.

Оскільки пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства, у строк та спосіб передбачений ст.38 Закону, не вносилися, Давидович А.В. оголосив наступний, попередньо затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 01/19 від 07.03.2019 р.), ПОРЯДОК ДЕННИЙ загальних зборів акціонерів ПрАТ "Зеленбуд", а саме:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Зеленбуд" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
8. Внесення змін до статуту ПрАТ "Зеленбуд", шляхом затвердження його у новій редакції.

Давидович А.В. оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Щодо обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Давидовича А.В., який повідомив, що для підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із голосуванням на зборах, необхідно обрати лічильну комісію. Згідно із попередньо затвердженим Наглядовою радою Товариства проектом рішення з даного питання, до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів запропоновано обрати 3-х осіб, які здійснювали повноваження реєстраційної комісії, а саме: головою комісії - Рак Марію Петрівну, членами комісії: Кук Лідію Олексіївну та Байдалку Тараса Володимировича.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо їх обрання. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 1 212 362 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3-х осіб, а саме:

- 1) голова комісії - Рак Марія Петрівна;

- 2) член комісії - Кук Лідія Олексіївна;
3) член комісії - Байдалка Тарас Володимирович.
Рішення прийнято.

2. Щодо обрання голови і секретаря загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Давидовича А.В., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів та зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання, а саме: обрати головою борів - Муштука Володимира Петровича, а секретарем зборів Кук Лідію Олексіївну.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо їх обрання. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 1 212 362 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1) обрати головою загальних зборів Муштука Володимира Петровича;
2) обрати секретарем загальних зборів Кук Лідію Олексіївну.

Рішення прийнято.

3. Щодо Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Давидовича А.В., який повідомив про роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління Товариства, зачитав і запропонував затвердити звіт про проведену роботу. Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" - 1 212 362 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає.

ВИРІШИЛИ:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Рішення прийнято.

4. Щодо звіту Правління про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

голову Правління Товариства Муштука В.П., який повідомив про роботу Правління у звітному періоді, поінформував про види та обсяги укладених Товариством договорів, навів основні показники фінансового стану Товариства, відзначив факт відсутності в Товариства простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів, повідомив фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році.

Голова зборів оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: звіт Правління ПрАТ "Зеленбуд" погодити та взяти до відома; остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.

	Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування. ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА" - 1 212 362 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає. ВИРІШИЛИ: 1) звіт Правління ПрАТ "Зеленбуд" погодити та взяти до відома; 2) остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів. Рішення прийнято. 5. Щодо звіту зовнішнього аудитора. СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Муштука В.П., який повідомив, що ревізійна комісія або ревізор у Товаристві відсутні, у зв'язку із чим перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік здійснила незалежна аудиторська фірма, згідно з висновком якої фінансова звітність ПрАТ "Зеленбуд" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 р., його фінансові результати та рух грошових коштів, відповідно до вимог чинного законодавства. Голова зборів оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: погодити, затвердити та взяти до відома звіт і висновок зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності (фінансової звітності) Товариства за 2018 р. Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування. ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА" - 1 212 362 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає. ВИРІШИЛИ: погодити, затвердити та взяти до відома звіт і висновок зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. 6. Щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. СЛУХАЛИ: голову зборів Муштука В.П., який узагальнив сказане доповідачами з третього-п'ятого питань порядку денного, повідомив, що фінансові показники господарської діяльності Товариства оприлюднювалися у встановленому чинним законодавством порядку та оголосив запропонований і попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання, а саме: 1) затвердити звіт Правління ПрАТ "Зеленбуд" про фінансово-господарську діяльність у 2018 році; 2) затвердити річний звіт ПрАТ "Зеленбуд" за 2018 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2018 р.;
--	---

	звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2018 рік. Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування. ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА" - 1 212 362 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає. ВИРІШИЛИ: 1) затвердити звіт Правління ПрАТ "Зеленбуд" про фінансово-господарську діяльність у 2018 році; 2) затвердити річний звіт ПрАТ "Зеленбуд" за 2018 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2018 р.; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2018 рік. Рішення прийнято. 7. Щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Муштука В.П., який нагадав, що за результатами господарської діяльності у 2018 році ПрАТ "Зеленбуд" отримало збиток у сумі 222247,11 грн., відзначив, що резервний капітал ще не сформовано повністю, обґрунтував позицію Наглядової ради щодо недоцільності здійснення відрахувань в цільові фонди та запропонував підтримати її. Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування. ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА" - 1 212 362 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає. ВИРІШИЛИ: у зв'язку із одержаним в 2018 році збитком Товариства у сумі 222247,11 грн. установити, що одержані в збитки покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році. Рішення прийнято. 8. Щодо внесення змін до статуту ПрАТ "Зеленбуд", шляхом затвердження його у новій редакції. СЛУХАЛИ: Давидовича А.В., який зазначив, що протягом кількох останніх років законодавство про акціонерні товариства зазнало суттєвих змін, що призвело до невідповідності окремих норм статуту ПрАТ "Зеленбуд", зокрема, нормам Закону України "Про акціонерні товариства". Враховуючи наведене, з метою приведення Статуту ПрАТ "Зеленбуд" до вимог чинного законодавства, слід внести відповідні зміни, шляхом затвердження його у новій редакції. Також Давидович А.В. повідомив, що запропоновані зміни погоджені із Наглядовою радою Товариства, яка затвердила наступний проект рішення з даного питання: 1) внести змін до Статуту ПрАТ "Зеленбуд", шляхом затвердження його у новій редакції; 2) уповноважити голову зборів - Муштука Володимира Петровича і секретаря зборів - Кук Лідію Олексіївну
--	---

	підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "Зеленбуд"; 3) доручити Голові Правління ПрАТ "Зеленбуд" Муштуку Володимиру Петровичу - підписати і подати приватному нотаріусу від імені Товариства заяву та отримати відповідний витяг (виписку) про вчинення реєстраційної дії, а також вчинити з правом підпису інші дії, що необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Зеленбуд". Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування. ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА" - 1 212 362 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; "ПРОТИ" - немає; "УТРИМАЛИСЯ" - немає. ВИРІШИЛИ: 1) внести змін до Статуту ПрАТ "Зеленбуд", шляхом затвердження його у новій редакції; 2) уповноважити голову зборів - Муштука Володимира Петровича (паспорт серії KB № 464315, виданий 14.07.2000 р. Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області) і секретаря зборів - Кук Лідію Олексіївну (паспорт серії КА № 410037, виданий 11.04.1997 р. Галицьким РВ УМВС України у Львівській області) підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "Зеленбуд"; 3) доручити Голові Правління ПрАТ "Зеленбуд" Муштуку Володимиру Петровичу - підписати і подати приватному нотаріусу (реєстратору) від імені Товариства заяву та отримати відповідний витяг (виписку) про вчинення реєстраційної дії, а також вчинити з правом підпису інші дії, що необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Зеленбуд". Рішення прийнято. Голова загальних зборів оголосив, що порядок денний зборів вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Результати голосування зазначені лічильною комісією у протоколі про підсумки голосування, який додається до цього протоколу загальних зборів. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення зборів від присутніх не надійшло. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Зеленбуд", що відбулися 26.04.2019 р., оголошено закритими. Повий текст цього протоколу складено 03.05.2019 р., у відповідності до вимог та в межах строків, передбачених ст. 46 Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI "Про акціонерні товариства". Голова загальних зборів _____ Мушток Володимир Петрович Секретар загальних зборів _____ Кук Лідія Олексіївна
--	---

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (вказати)	Інші дані відсутні		

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 (вказати)	Інші дані відсутні	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Річні (чергові) загальні збори були успішно проведені згідно чинного законодавства України у дату скликання 26.04.2019 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звітному році Товариством позачергові збори не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Окремі комітети у складі наглядової ради не створювались	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінка роботи комітетів не здійснювалась

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Петрук Сергій Іванович	Голова Наглядової Ради		X
Опис:			
Синюга Любов Ярославівна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Муштук Тетяна Володимирівна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			

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

товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) Застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства"	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)	У звітному році Товариством нові члени Наглядової Ради не обирались.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
За звітний період було проведено 2 (два) засідання Наглядової Ради.

Рішення, прийняті на засіданні 11.03.2019 р.:

1. Скликати чергові (річні) загальні збори акціонерів ПрАТ "Зеленбуд" на 26 квітня 2019 року, з початком о 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 129 (2-й поверх адмінкорпусу, кабінет Голови Правління); реєстрацію акціонерів проводити з 11.00 год. до 11.45 год. за вказаним вище місцем проведення зборів.
2. Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів акціонерів.
3. Затвердити дату, на яку повинен бути складений перелік акціонерів для розсилки персональних повідомлень про скликання загальних зборів ПрАТ "Зеленбуд"; доручити Голові Правління Товариства Муштуку В.П. надати депозитарію (ПАТ "НДУ") розпорядження на складання вказаного переліку та забезпечити його вчасне отримання.
4. Повідомити акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ "Зеленбуд" та їх порядок денний шляхом надсилання рекомендованих листів не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення зборів; доручити Голові Правління Товариства Муштуку В.П. здійснити надсилання вказаних листів на адреси акціонерів, на підставі отриманого переліку для розсилки.
5. Доручити Голові Правління Товариства Муштуку В.П. забезпечити розкриття усієї необхідної інформації про скликання та проведення загальних зборів ПрАТ "Зеленбуд" у строки, обов'язки та спосіб, передбачені чинним законодавством.
6. Затвердити час та дату, на яку повинен бути складений перелік акціонерів, які мають право на

участь у загальних зборах ПрАТ "Зеленбуд"; доручити Голові Правління Товариства Муштуку В.П. надати депозитарній установі розпорядження про складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24.00 год. вказаної дати та забезпечити його вчасне отримання.

7. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), що прибудуть для участі у загальних зборах ПрАТ "Зеленбуд".

8. Затвердити запропонований порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для участі у загальних зборах; призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голову Правління Товариства Муштука В.П.

9. Затвердити запропонований вище текст повідомлення акціонерів ПрАТ "Зеленбуд" про скликання загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення, прийняті на засіданні 15.04.2019 р.:

1. Затвердити запропоновані форму та текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Зеленбуд".

2. Уповноважити Давидовича Андрія Віталійовича (паспортні дані): відкрити загальні збори акціонерів; оголосити підсумки реєстрації акціонерів, які прибули для участі в зборах, або надати слово для такого оголошення голові реєстраційної комісії; вести загальні збори акціонерів до моменту обрання ними голови зборів; здійснити підрахунок голосів акціонерів до обрання загальними зборами лічильної комісії.

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)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Муштук Володимир Петрович - Голова Правління Кук Лідія Олексіївна - член Правління Байдалка Тарас Володимирович - член Правління	Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначені Статутом Товариства, зокрема: управління поточною діяльністю Товариства, забезпечення виконання основних напрямків діяльності Товариства, організація його виробничо-господарської діяльності, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства, складання та надання звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства, вирішення інших питань, що впливають з керівництва поточною діяльністю Товариства та передбачені Статутом Товариства.
Опис	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю

	Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Правління діє у складі трьох осіб: Голова Правління та 2 члени Правління. Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством України. Засідання Правління проводяться за необхідності. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно, на вимогу членів Правління, а також на вимогу Наглядової Ради Товариства.
--	---

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	ні	ні	ні	так

та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

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)		

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Карпати-інвест"	22334753	38,816607
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Карпати-брок"	32893698	24,760949
3	Опацька Софія Володимирівна	2792413363	16,699972
4	Приватне акціонерне товариство	22334753-233	11,01136

	"Компанія з управління активами "Карпати-інвест"(Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Карпати-Венчур") Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Карпати-інв		
--	--	--	--

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
1 623 823	138 283	власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою	11.10.2014

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

Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління Товариства.

Наглядова Рада.

До складу Наглядової Ради входить 3 особи - Голова Наглядової Ради та 2 рядових члени.

До складу Наглядової Ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Членом Наглядової Ради Товариства може бути лише фізична особа.

Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління.

Обрання Голови та членів Наглядової Ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Член Наглядової Ради повинен здійснювати свої повноваження та виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради, який від імені Товариства підписується головою зборів чи уповноваженою зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Строк повноважень Наглядової Ради становить 3 роки.

У разі, якщо станом на дату закінчення повноважень Голови та членів Наглядової Ради загальні збори акціонерів з якихось причин не приймуть рішення щодо обрання її нового складу, повноваження Голови та членів Наглядової Ради продовжують діяти на період до прийняття такого рішення.

Очолює Наглядову Раду Товариства Голова Наглядової Ради, який обирається загальними зборами акціонерів, організовує роботу Наглядової Ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законом і Статутом Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.

Інші вимоги щодо діяльності Наглядової Ради Товариства встановлюються законодавством.

Правління

До складу Правління входять 3 особи - Голова Правління та два члени Правління, які обираються Наглядовою Радою строком на 5 років.

У разі, якщо станом на дату закінчення повноважень Голови та інших членів Правління Наглядова Рада з якихось причин не прийме рішення щодо обрання нового складу Правління, повноваження Голови та членів Правління продовжують діяти на період до прийняття Наглядовою Радою (загальними зборами акціонерів) такого рішення.

Член Правління не може одночасно входити до складу Наглядової Ради Товариства.

Від імені Товариства контракти з Головою та іншими членами Правління підписує голова Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою Радою чи загальних зборів акціонерів Товариства.

Очолює Правління Голова Правління, який є керівником Товариства.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління або Наглядової Ради його повноваження здійснює один із членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним / Господарським кодексом України, Статутом Товариства і Положенням про Правління.

Інші вимоги щодо діяльності Правління Товариства встановлюються законодавством.

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших документів Товариства.

Члени Наглядової Ради:

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, а також питань, переданих на вирішення Наглядової Ради загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) визначення організаційної структури Товариства;
- 2) заслуховування інформації Правління про поточне виконання рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради, пояснень членів Правління, матеріально відповідальних осіб Товариства;
- 3) погодження рішень Правління щодо штатного розкладу, схеми посадових окладів працівників Товариства,
- 4) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових (річних) і позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; підготовка порядку денного зборів, прийняття рішення про дату і місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків, передбачених законом;

- 6) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства, а також - переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах;
- 7) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених законом);
- 8) обрання Голови та інших членів Правління;
- 9) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління, за винятком випадків, встановлених законом;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення (обрання) особи, яка уповноважується на підписання згаданих контрактів;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або члена (членів) Правління від здійснення ним (ними) повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його (їхні) повноваження;
- 12) прийняття рішення про обрання оцінювача майна та зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 14) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 16) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, затвердження проспектів емісій цих цінних паперів та змін до таких проспектів;
- 17) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах строку, визначеного Статутом Товариства;
- 19) вирішення питань щодо участі Товариства як засновника або учасника в інших юридичних особах; погодження рішень Правління про відчуження, передачу в іпотеку нерухомого майна Товариства або придбання у власність Товариства нерухомого майна незалежно від його вартості а іншого майна - якщо його залишкова або оціночна вартість перевищує суму, еквівалентну 50-ти мінімальним заробітним платам на дату здійснення відповідної господарської операції;
- 20) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 21) внесення подання загальним зборам щодо вчинення Товариством значних правочинів у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 22) прийняття рішень про здійснення будь-яких правочинів, що стосуються земельних ділянок Товариства (договорів оренди, сервітутів, емфітевзису, купівлі-продажу, про спільну забудову тощо);
- 23) вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства чи виділу з нього іншого акціонерного товариства;
- 24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у т.ч. внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства;
- 26) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства;
- 27) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку

надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

28) вирішення інших питань, визначених Статутом Товариства і рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства, а також прямо віднесених законодавством України до повноважень Наглядової Ради акціонерного товариства.

Голова Наглядової Ради:

Голова Наглядової Ради організовує роботу Наглядової Ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законом і Статутом Товариства. У межах своїх повноважень Голова Наглядової Ради видає розпорядження.

Правління:

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства.

До компетенції Правління належить:

- 1) забезпечення виконання основних напрямків діяльності Товариства, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства;
- 2) підготовка проектів змін до Статуту Товариства, а також проектів статутів дочірніх (приватних) підприємств Товариства, положень, правил, проспектів емісії цінних паперів та інших внутрішніх документів Товариства та внесення їх загальним зборам акціонерів або Наглядовій Раді Товариства на затвердження;
- 3) складання та надання звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх (приватних) підприємств, філій та представництв загальним зборам акціонерів;
- 4) затвердження (за погодженням Наглядової Ради) штатного розкладу, схеми посадових окладів працівників Товариства, затвердження посадових інструкцій, положень та правил, за винятком тих, які підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів або Наглядовою Радою Товариства;
- 5) прийняття рішень (за погодженням Наглядової Ради) про відчуження, передачу в іпотеку нерухомого майна Товариства або придбання у власність Товариства нерухомого майна незалежно від його вартості а іншого майна - якщо його залишкова або оціночна вартість перевищує суму, еквівалентну 50-ти мінімальним заробітним платам на дату здійснення відповідної господарської операції;
- 6) вирішення інших питань, що впливають з керівництва поточною діяльністю Товариства.

У разі якщо окремі повноваження Правління потребують відповідно до Статуту Товариства погодження Наглядової Ради то рішення Правління з цих питань набувають чинності не раніше ніж після прийняття Наглядовою Радою позитивного рішення з відповідного питання.

Голова Правління:

Очолює Правління Голова Правління, який є керівником Товариства та здійснює такі повноваження:

- 1) без довіреності представляє Товариство перед третіми особами, укладає від його імені договори та вчиняє інші правочини (угоди), видає довіреності;
- 2) має право першого підпису розрахункових (платіжних) і фінансових документів Товариства та визначає осіб, яким надається право першого та другого підпису таких документів;
- 3) встановлює посадові оклади працівникам Товариства, керівникам його дочірніх (приватних) підприємств, філій та представництв, заохочує працівників та притягає їх до дисциплінарної та

матеріальної відповідальності;

4) вносить пропозиції Наглядовій Раді щодо отримання кредитів, залучення інвестицій, надання фінансових допомог (позик);

5) скликає та веде засідання Правління, формує їхній порядок денний, підписує документи, прийняті Правлінням, засвідчує вірність копій та витягів з документів Товариства та його контрагентів;

6) організовує в Товаристві бухгалтерський, оперативний та інший облік і забезпечує своєчасне подання адміністративних даних, фінансової та іншої звітності відповідним суб'єктам;

7) визначає тарифи на послуги, що надаються Товариством;

8) приймає рішення про відрядження працівників, в т.ч. за межі України;

9) вирішує в межах своєї компетенції інші питання, що впливають зі Статуту Товариства або рішень загальних зборів акціонерів чи покладаються на керівника суб'єкта господарювання згідно з законодавством.

З питань, що належать до його компетенції, Голова Правління видає письмові накази та дає усні вказівки, обов'язкові до виконання працівниками Товариства.

У разі коли окремі повноваження Голови Правління потребують відповідно до Статуту Товариства та Положення про Правління погодження Наглядової Ради то рішення з цих питань набувають чинності не раніше ніж після одержання такого погодження.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ
ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЗЕЛЕНБУД "

станом на 31 грудня 2019 року

КЕРІВНИЦТВУ

ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕЛЕНБУД",

НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ

ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTI

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕЛЕНБУД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706, місцезнаходження: Україна, 79016, м. Львів, вул. Стрийська, 129, далі - Товариство)

станом на 31 грудня 2019 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV) та внутрішнім документам Товариства, які регулюють систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками.

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV

Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання обґрунтованої впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту

персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням річних Загальних зборів Товариства від 24.04.2018 року;
- внутрішні положення Товариства;
- статут Товариства, затверджений рішенням річних Загальних зборів Товариства від 24.04.2018 року;
- статут Товариства, затверджений рішенням річних Загальних зборів Товариства від 03.05.2019 року;
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
 - загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів :// <https://smida.gov.ua/db/participant/20761706>;
 - єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>;
 - інформація про бізнес партнера <https://sfs.gov.ua/businesspartner>;
 - сторінка ПрАТ "ЗЕЛЕНБУД" в мережі інтернет :20761706 infosite.com.ua.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик

систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2019 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

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

Пояснювальний параграф

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

Практикуючий фахівець _____

Сороколат Н.Г.

(№ реєстрації у реєстрі аудиторів 100366)

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

" відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;

" відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

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

Органами управління Товариства є: Загальні збори, Наглядова рада, Правління Товариства (Виконавчий орган).

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

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

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований виконавчий орган (Правління) Товариства; раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також

належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

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

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Кодекс корпоративного управління, принципи якого застосовувало Товариство протягом 2019 року, затверджений Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства 09.04.2013 року (протокол №1).

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

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

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

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

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

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та

досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

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

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

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням річних Загальних зборів Товариства від 13.04.2018 року; статутом Товариства, затвердженим рішенням річних Загальних зборів Товариства від 03.05.2019 року та внутрішніми положеннями Товариства. На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

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

Основні відомості про практикуючого фахівця(аудиторську фірму)

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128

ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" за № 4374

Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б

Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.

Директор ТОВ "Емкон-Аудит"
(Сертифікат аудитора №006683)

Сороколат Н.Г.

Дата складання звіту

"06" квітня 2020 року

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
ПрАТ "КУА "Карпати-інвест" (ПВІФ "Карпати-Венчур")	22334753-233075	79018, Львівська обл., Залізничний р-н, м. Львів, вул. Головцького, 23а	178 805	11,01136	178 805	0
ПрАТ "КУА "Карпати-інвест"	22334753	79018, Львівська обл., Залізничний р-н, м. Львів, вул. Головцького, 23а	630 313	38,816607	630 313	0
ТзОВ "Карпати-брок"	32893698	79018, Львівська обл., Залізничний р-н, м. Львів, вул. Головцького, 23а	402 074	24,760949	402 074	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Опацька Софія Володимирівна			271 178	16,699972	271 178	0
Усього			1 482 370	91,288888	1 482 370	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
-	0	0	0	0
Усього	0	0	0	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:	218,9	202,6	0	0	218,9	202,6
будівлі та споруди	182,1	167,2	0	0	182,1	167,2
машини та обладнання	31,5	24,5	0	0	31,5	24,5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5,3	10,9	0	0	5,3	10,9
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	218,9	202,6	0	0	218,9	202,6
Опис	Основні засоби на підприємстві обліковуються за первісною вартістю, величина якої визначена в наказі про облікову політику. Згідно з прийнятою обліковою політикою, Товариство застосовує норми і методи нарахування амортизації передбачені податковим законодавством. Нарухування амортизації проводиться щомісячно.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		452,5	764,4
Статутний капітал (тис.грн)		406	406
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		406	406
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 46,5 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 46,5 тис. грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	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	19,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	420	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	174,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	614,7	X	X
Опис	Усього зобов'язань Товариства станом на 31.12.2019 р. становить 614,7 тис. грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рослинний посадковий матеріал	5600 штук	61,1	47,34	478 штук	117,7	58,67
2	Ґрунт рослинний	511 м3	67,97	52,66	511 м3	82,9	41,33

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	19,8
2	Амортизація	1,02
3	Заробітна плата	48,32
4	Відрахування на соціальні фонди	26,38

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37153128
Місцезнаходження	02068, Україна, Львівська обл., місто Київ, вулиця Анни Ахматової, буд. 23, кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.09.2010
Міжміський код та телефон	(044) 222-69-41
Факс	(044) 222-69-41
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Договір № КУ-049 від 13.03.2020

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Львівська обл., місто Київ, вулиця Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-03
Факс	(044) 363-04-03
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Договір № ОВ-0289 від 30.09.2014 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство Акціонерно комерційний банк "Львів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09801546
Місцезнаходження	79008, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	АЕ № 263485

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(032) 245-64-21
Факс	(032) 245-64-21
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Договір № 10/Д-Е/2015 від 30.10.2015 р.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2020.01.01
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Зеленбуд" Львівська область, Сихівський р-н Акціонерне товариство Надання ландшафтних послуг	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	20761706
		за КОАТУУ	4610136800
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	81.30

Середня кількість працівників, осіб: 19

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79031, Львівська обл., Сихівський р-н, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 129, (032) 234-47-18

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	218,9	202,6
первісна вартість	1011	899,9	901,9
знос	1012	(681)	(699,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	63	63
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	281,9	265,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	274,8	219,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	88	125,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,8	21,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,6	318,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	157,9	109,3
Витрати майбутніх періодів	1170	10,5	1,5
Інші оборотні активи	1190	5,3	5,8
Усього за розділом II	1195	543,9	801,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	825,8	1067,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	406	406
Додатковий капітал	1410	456,3	456,3
Резервний капітал	1415	3,6	3,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-101,5	-413,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	764,4	452,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	12,2	23,4
розрахунками з бюджетом	1620	12,3	19,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	15,5
розрахунками з оплати праці	1630	4,1	48,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	32,8	507,8
Усього за розділом III	1695	61,4	614,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	825,8	1067,2

Примітки: Підприємство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів згідно строків корисного використання об'єктів основних засобів.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 202,6 тис.грн.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1489,8	1441,6
Інші операційні доходи	2120	231,2	198,7
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1721	1640,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1515,8)	(1414,2)
Інші операційні витрати	2180	(517,1)	(448,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2032,9)	(1862,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-311,9	-222,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-311,9	-222,2

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період становить 1489,8 тис. грн.

Керівник

Муштук В.П.

Головний бухгалтер

Рак М.П.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна інформація сформована на підставі фінансової звітності та відповідно до вимог чинного законодавства.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
03.05.2019	03.05.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій