

## Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3009/19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Красовський Сергій Гарійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 01241384  |
| 4. Місцезнаходження  | 84320, Донецька, д/н, м. Краматорськ, вулиця Хабаровська, будинок 2   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (06264) 6-33-97, (06264) 6-29-11  |
| 6. Адреса електронної пошти  | office@de.krm.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)   | 26.04.2019, рішення загальних зборів акціонерів   |
| 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 "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.donbasekskavaciya.dn.ua/>

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових 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 такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація 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 виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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

п. 2\* ПрАТ не заповнює.

п. 3 Товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб, не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

п.4 \* ПРАТ не заповнює.

п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок

п. 6 Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

п.7. Судові справи не порушено.

п.8. Штрафні санкції емітента відсутні.

п. 13-15 - Змін не відбувалось.

п.17. (п.п. 2-5) ПрАТ не випускало облигації та інші цінні папери.

п.18 емісії цільових облигацій у Товаристві не було.

п.19. Наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) відсутня.

п.21 Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента немає.

п.24 (4,5) Товариство не займається видобувною діяльністю.

п.26-28 . \* ПрАТ не заповнює.

п. 31 - ПРАТ не випускало боргових цінних паперів.

п.33. Акціонерні, корпоративні договори акціонерами не укладались

п.34. Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладено.

п. 36-45 ПРАТ не є емітентом іпотечних сертифікатів, облигацій та сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність не складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 № 729553
3. Дата проведення державної реєстрації	25.07.1994
4. Територія (область)*	14000 - Донецька
5. Статутний капітал (грн)	401121,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	271
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.12, Добування піску, гравію, глини і каоліну 08.12, Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	335076
3) поточний рахунок	2600644449907
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змін в організаційній структурі Товариства, відповідно до попередніх звітних періодів, не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд 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 у 2018р. складає 271 особу.

Середня чисельність та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи.

Чисельність працівників, працюючих на умовах неповного робочого часу - 13 осіб.

Протягом звітного року чисельність працівників зменшилася на 3 особи, що не є для діяльності Товариства суттєвим.

Фонд оплати праці протягом 2018 року збільшився на 6 606,0 тис. грн. та складає 35 429,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників у порівнянні з 2017р. збільшилась на 2 104 грн. (у 2017р. - 8 671 грн., 2018р. - 10 775 грн. ).

У 2018 році перепідготовка кадрів не проводилось.

Кадрова політика Товариства є складовою частиною усієї управлінської та виробничої політики. Її головна мета - забезпечення усіх видів господарської діяльності підприємства кваліфікованим та компетентним персоналом.

Трудові відносини працівників товариства регулюються законодавством про працю України, Статутом Товариства, правилами внутрішнього трудового розпорядку і діючим колективним договором.

Кадрова політика Товариства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам.

Основні моменти кадрової програми:

#### **ПІДБОР ПЕРСОНАЛУ**

Порядок підбору та розстановки персоналу на підприємстві забезпечується шляхом:

- повного використання трудових ресурсів Товариства та залучення персоналу через міський центр зайнятості;
- підготовки компетентного резерву на заміщення керівників усіх рівней управління, а також спеціалістів та професійних працівників.

При підборі персоналу враховуються: освіта, ділові якості кандидата, його спеціальні знання для кваліфікованого виконання робіт, досвід.

**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 зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільної діяльності 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**

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, не надходило.

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

Згідно Закону України від 16.07.99г. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, які використовуються Товариством для складання і надання фінансової звітності та забезпеченості ведення бухгалтерського обліку в Товаристві керівництвом виданий наказ "Про організацію бухгалтерського обліку Товариства", у якому відповідно до вимог п.5 ст.8 Закону України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16.07.1999р. № 996-ХІV, відображена облікова політика Товариства, форма бухгалтерського обліку, система і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, правила документообігу і т.д.

Товариством протягом 2018 року дотримувався принцип послідовності, що передбачає незмінність обраної Товариством облікової політики.

Згідно наказу про облікову політику в Товаристві застосовувалась журнально-ордерна форма обліку із

застосуванням програмного забезпечення.

Для узагальнення інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань та фактів фінансово-господарської діяльності застосовувати метод подвійного запису.

Наявність, стан та оцінку активів і зобов'язань підтверджувати шляхом проведення інвентаризації, що забезпечує достовірність даних бухгалтерського обліку фінансової звітності.

Річну інвентаризацію проводити відповідно до вимог інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, затвердженої Наказом Міністерства Фінансів України від 02.09.2014р. № 879.

Фінансову звітність Товариства складати відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями).

Облік основних засобів проводити відповідно П(С)БО - 7 "Осн.

Основні засоби відображати в обліку за фактичними витратами на їх придбання.

Встановити такі методи нарахування амортизації для:

- необоротних та нематеріальних активів - прямолінійний метод;
- МНМА та бібліотечних фондів - у розмірі 100%-вої вартості в першому місяці використання.

Облік запасів у Товаристві проводити відповідно П(С)БО-9 №Запаси".

Встановити метод оцінки вибуття запасів - метод ФІФО.

Товариством забезпечувалася незмінність визначених обліковою політикою методів вибуття запасів і оцінки запасів протягом усього звітного періоду.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості вести згідно П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість", при цьому суму резерву сумнівних боргів встановлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

Створювати резерв забезпечення на оплату відпусток працівникам підприємства.

Обсяг перевезеного ґрунту автомобільними засобами вимірювати на підставі актів (довідок) маркшейдерських вимірювань, здійснених по завершенню поточного місяця. Обсяг перевезеного ґрунту за місяць, як сторонніми організаціям, так і власними автомобільними засобами, здійснювати на підставі щоденних підсумків оперативних показників з урахуванням коригуючого коефіцієнту.

**Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 видами діяльності Товариства є:

- Розбирання та знесення будівель, земляні роботи
- Добування глини та каоліну
- Будівництво будівель.

Основним видом діяльності, якими займалося Товариство у 2018 році та за рахунок продажу якого отримано дохід більш ніж 10 відсотків від усього доходу - підготовчі роботи на будівному майданчику (земляні розкривні роботи та перевезення ґрунту).

Цей вид діяльності має перспективне значення, але залежать від сезону, економічного стану замовників та росту економіки в цілому в Україні. Виконання земляних розкривних робіт та перевезення ґрунту в зимових умовах значно скорочується.

В своїй діяльності Товариство не відчуває особливого впливу конкурентів, так як має високий потенціал забезпечення спеціалістами та спеціальним обладнанням, яке постійно оновлюється.

Обсяг реалізації за 2018р. складає 174 149,1 тис. грн., в натуральних показниках земляні розкривні роботи виконано обсяги 5 127 186 м<sup>3</sup> та перевезення ґрунту - 914 354,8 тонн. Ринком збуту Товариства у 2018 році були виключно підприємства України.

Основні замовники виконання земляних робіт:

ТОВ "СВРОМІНЕРАЛ"; ПРАТ "КУРДЮМОВСЬКИЙ ЗАВОД" КИСЛОТНО-ТРИВКИХ ВИРОБІВ"; ДП "Рутекс КЕРАМ" ТОВ "Рутекс КЕРАМ", ПРАТ "Новоселівський ГЗК".

Основними постачальниками є:

- з паливно-мастильних матеріалів: ТОВ "НАФТО-ТРЕЙД", ТОВ "КРАМТРЕЙД ОІЛ", ТОВ



"ПРЕМІУМ-РЕСУРС", ТОВ "ПРЕСТИЖ РЕСУРС", ТОВ "Лівайн- торг", ТОВ "ТЕРМІНАЛ", ТОВ "Інком Лінкс" - з послуг з технічного обслуговування та ремонту імпортової техніки і запасних частин до неї: ТОВ "Автоскладальне підприємство "КОБАЛЬТ", ТОВ "Конко", ТОВ "Спецукрзапчастина"; ТОВ "Юромаш"; - з послуг субпідряду ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА"; ТОВ "Транспортна компанія "Докспецпідряд", ФОП Зайцев Г.Г., ТОВ "Укдортранстрой" .

**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**

2014 рік.

У 2014 році введено в експлуатацію основних засобів на суму 110 тис.грн., у тому числі: машини та обладнання - 44 тис.грн., МНМА - 66 тис.грн.

Протягом 2014 року вибуло основних засобів первісною вартістю 43 тис.грн., знос-43 тис.грн.( ліквідовано).

2015 рік.

У 2015 році введено в експлуатацію основних засобів на суму 2945 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди -4 тис.грн.; машини та обладнання - 1291 тис.грн., транспортні засоби-1484 тис.грн., інструменти та прилади- 15 тис.грн.; МНМА - 151 тис.грн.

Протягом 2015 року вибуло основних засобів первісною вартістю 55 тис.грн., знос-54 тис.грн.( ліквідовано).

2016 рік.

У 2016 році основні засоби збільшилися на суму 7157 тис.грн., у тому числі: машини та обладнання - 1077 тис.грн., транспортні засоби-5560 тис.грн., інструменти та прилади- 73 тис.грн.; МНМА - 447 тис.грн.

Протягом 2016 року вибуло основних засобів первісною вартістю 5328 тис.грн., знос-5327 тис.грн.( ліквідовано).

2017 рік.

У 2017 році основні засоби збільшилися на суму 19075 тис.грн., у тому числі: машини та обладнання - 201 тис.грн., транспортні засоби-18371 тис.грн., інструменти та прилади- 140 тис.грн.; МНМА - 363 тис.грн.

Протягом 2017 року вибуло основних засобів первісною вартістю 470 тис.грн., знос- 467 тис.грн.( ліквідовано).

2018 рік.

. У 2018 році основні засоби збільшилися на суму 17806,1 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 603,7 тис.грн.; машини та обладнання - 6801,5 тис.грн., транспортні засоби - 9063,2 тис.грн., інструменти та прилади - 156,3 тис.грн.; МНМА - 1164,6 тис.грн., нематеріальні активи-16,8 тис.грн.

Протягом 2018 року вибуло основних засобів первісною вартістю -3985,1 тис.грн., знос- 2250,6 тис.грн.( реалізовано та ліквідовано).

Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не значаться.

На балансі Товариства значаться: повністю амортизовані основні засоби, які продовжують використовуватися первинною вартістю 58084 тис.грн.; основні засоби, взяті в операційну оренду - 7232 тис.грн.

Протягом п'яти років Товариство постійно оновлює свої основні засоби, особливо спеціальну техніку та машини і обладнання. Фінансування придбання відбувалося як за рахунок власних коштів так і за рахунок короткострокових кредитів банку.

На звітний Товариство планує продовжувати оновлення спеціальної техніки та обладнання, пов'язаних з господарською діяльністю, за рахунок власних коштів, так і за рахунок короткострокових кредитних коштів

**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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Головний офіс Товариства знаходиться за місцем реєстрації: м. Краматорськ, вул. Хабаровська, б.2.

Основні засоби є власністю Товариства, частково розташовані в м. Краматорську, спецтехніка для виконання земляних робіт в основному знаходяться у містах проведення робіт. Невиробничі основні фонди (Спортивно-оздоровчий комплекс) знаходяться у с. Щурово. Найбільш вагому частку у складі основних засобів Товариства складають машини та обладнання, транспортні засоби, будинки та споруди. До складу основних засобів Товариства віднесені: склади, бокси гаражі, транспортні засоби, спецтехніка, машини та механізми, комп'ютерна техніка, меблі, інвентар.

Детально та розгорнуто інформація щодо складу, вартості та нарахованої амортизації, ступеня використання обладнання, надходження та вибуття основних засобів наведена у інформації про основні засоби (за залишковою вартістю).

Термін використання основних засобів: будівлі та споруди - від 10 років; машини та обладнання від 2 до 5 років; прилади, інвентар - від 1 до 5 років.

Активи утримуються в належному стані. Протягом звітного року Товариством взято в оренду об'єкти спеціальної техніки та транспортні засоби.

Товариство отримало в фінансовий лізинг спецтехніку, заборгованість за договором фінансового лізингу кінець звітного року складає 2413 тис. грн.

Основні придбання звітного року: 3 автомобілі-самоскиди "Кобальт"; 2 автомобілі CHEVROLET NIVA; автомобіль Great Wail m4 Lexury; автомобіль PEUGEOT; екскаватор КАТЕРПІЛЛАР, комп'ютерна техніка, програмна продукція, побутова техніка та інвентар.

Товариством одержано Дозвіл №1 412 900 000 - 9 від 18.09.2017 року на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на необмежений термін. Товариство є платником екологічного податку за забруднення стаціонарними джерелами забруднення, за розміщення відходів у спеціально розташованих місцях.

Протягом звітного року Товариство не перевищувало гранично - допустимі викиди в атмосферу зазначені в рамках Дозволу. Товариством введена в дію та підтримується в дії система управління охороною навколишнім середовищем, яка відповідає потребам Дозволу та направлена на використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів. Виконання робіт організовано з дотриманням усіх норм екологічної безпеки.

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

Заходами по зниженню комерційних ризиків є: системне вивчення кон'юнктури ринку; раціональна цінова політика; вдала реклама. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, несплати за виконану роботу, коливання курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту в Товаристві, роботі зі споживачами на умовах передплати.

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

Фінансування діяльності Товариства протягом звітного року здійснювалось в основному за рахунок надходжень від реалізації робіт.

У лютому 2019 року Товариством було укладено кредитний договір з банком ПАТ "ПУМБ" з лімітом кредитування 7 500 тис грн. строком на 12 місяців для придбання самоскидів. Кредитні кошти повернуто банку достроково у вересні 2018 року.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Станом на 31.12.2018р. значення цього показника 1,21, що вище загально прийнятого середнього нормативу та свідчить про можливість товариства негайно погасити свої поточні зобов'язання в повному обсязі.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року. Рівень цього показника на 31.12.2018р. 3,04 свідчить про те, що товариство має достатньо коштів, аби своєчасно ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Значення цього коефіцієнту 2,48 станом на 31.12.2018р. свідчить про його достатній рівень. Чистий оборотний капітал має позитивне значення 11994,8 тис. грн.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) визначає частку коштів власників товариства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Він розраховується як відношення власних коштів до суми активів підприємства. Характеризує можливість товариства виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш стійким, стабільним і незалежним від кредиторів є товариство. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ПрАТ "ВО Донбасекскавація" станом на 31.12.2018р. свідчить про незалежність товариства від позикових джерел.

Коефіцієнт фінансування характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Верхня межа коефіцієнта дорівнює 1. Коефіцієнт станом на 31.12.2018р. склав - 0,89, що більше нормативного, тобто товариство не залежне від залучених коштів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами вказує на забезпеченість поточної заборгованості власними оборотними коштами. Перевищення власних оборотних коштів ПрАТ "ВО Донбасекскавація" над поточними зобов'язаннями станом на 31.12.2018р. свідчить про фінансову стійкість товариства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу визначає частку обігових коштів у власному капіталі. Рівень цього показника ПрАТ "ВО Донбасекскавація" на кінець звітного періоду є достатнім.

Отже, станом на 31.12.2018р. товариство має високий рівень показників загальної та швидкої ліквідності, що свідчить про належний рівень платіжної готовності підприємства. Чистий оборотний капітал має позитивне значення.

Приймаючи до уваги рівень показників фінансової стійкості ПрАТ

"ВО Донбасекскавація" станом на 31.12.2018р., товариство можна охарактеризувати як незалежним від зовнішніх джерел фінансування. Товариство забезпечене власними оборотними засобами в достатній мірі. Діяльність товариства 2018 рік була прибутковою. Показники фінансового стану мають позитивну динаміку.

Таким чином, фінансовий стан ПрАТ "ВО Донбасекскавація" на 31 грудня 2018 року можна вважати стійким.

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

Всі договірні обов'язки ПрАТ "ВО Донбасекскавація" на 31.12.2018р. виконані.

**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)**

Основні напрямки розвитку Товариства у найближчий час є:

- Виконувати взкришні роботи на кар'єрах;
- Облаштування стоянки легкового автотранспорту на території Товариства;
- Укладення договору на виконання робіт з ПрАТ "Новотроїцьке рудоуправління";
- Облаштування сучасної систему допуску на територію Товариства;
- Укладення договору на охорону;
- Придбання автогрейдера з метою більш якісного і оперативного виконання власних обов'язків.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

На підприємстві досліджень та розробок за звітний період не відбувалось та не планується.

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

У відповідності до Статуту Товариства, протягом 2018 року нараховувались та виплачувались дивіденди по привілейованим акціям за 2017 рік.

Протягом 2018 року Товариством не провадився викуп акцій власної емісії.

Події після дати балансу:

Важливі або істотні події, що могли призвести до можливих ризиків у період із 1 січня 2018 року по дату затвердження фінансових звітів на зборах акціонерів не відбувалися, а саме:

- Ніякі дебітори Товариства, заборгованість яких раніше була признана сумнівною, не були об'явлені банкрутами;
  - Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їх вартості, визначеної на дату балансу, не проводилася;
  - Інформація про фінансовий стан і підсумки діяльності дочірніх та асоційованих підприємств, яка б свідчила про стійке зниження вартості їх акцій на фондових біржах, не отримувалась (Товариство не має дочірніх та асоційованих підприємств);
  - Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованості оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу, не проводилася;
  - Матеріали про уточненні розміру страхового відшкодування, переговори по якому велися на звітну дату, від страхових організацій не отримувались;
  - Помилки чи порушення законодавства, які призвели до викривлення даних фінансової звітності, не були виявлені;
  - Рішення про реорганізацію Товариства не приймалося;
  - Придбання цілісного майнового комплексу не відбувалося;
  - Рішення про припинення операцій, які складають значну частину основної діяльності підприємства, не приймалися;
  - Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежу, аварії, стихійного лиха чи іншої надзвичайної події не відбувалося;
  - Контракти по значним капітальним та фінансовим інвестиціям не склалися;
  - Законодавчі акти, які б значно впливали на діяльність Товариства, не приймалися;
  - Після складання балансу Правлінням було прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів по привілейованим акціям за 2018 рік, у відповідності до Статуту Товариства, 2000,00 грн. на одну акцію.
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова правління	Красовський Сергій Гарійович
Правління	Член правління	Красовський Дмитро Сергійович
Правління	Член правління	Ектова Людмила Володимирівна
Ревізор	Ревізор	Грицай Володимир Іванович
Загальні збори акціонерів	д/н	40 акціонерів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 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	Красовський Сергій Гарійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1956
5) освіта**	вища, Макіївський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"., 01241384, Голова правління - Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.03.2018, обрано на 5 років
9) опис	<p>Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.</p> <p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>Роботою Правління керує Голова правління, який обирається загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Голова правління та заступник голови правління - генеральний директор мають право першого підпису фінансових документів, яке застосовується ними з урахуванням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положенням "Про правління ПрАТ "ВО "Донбасекскавація".</p> <p>Заступник голови правління - генеральний директор наділяється повноваженнями Голови правління, крім повноважень щодо організації роботи Правління.</p> <p>Заступник голови правління - генеральний директор здійснює повноваження Голови правління щодо організації роботи Правління у випадку його відсутності у зв'язку з відрядженням, хворобою, тощо.</p> <p>У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів правління.</p> <p>Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства.</p> <p>За звітний рік посадовій особі виплачено винагороду в формі заробітної плати згідно штатного розкладу.</p> <p>На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Термін</p>

	<p>повноважень подовжено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.03.2018р. Змінено посаду з Голова правління - генеральний директор на Голова правління, у зв'язку з внесенням змін до статуту товариства.</p> <p>Протягом останніх 5 років займає наступні посади:          ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" : Голова правління - Генеральний директора, Голова правління.</p>
<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p>	<p>Член правління</p> <p>Красовський Дмитро Сергійович</p> <p>д/н</p> <p>1983</p> <p>вища, Луганський національний аграрний університет, бакалавр з будівництва</p>
<p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>12</p> <p>ЗАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", 01241384, Начальник виробничої дільниці</p> <p>26.03.2018, обрано на 5 років</p>
	<p>Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.</p> <p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Товариства та складається з 3 (трьох) осіб. Голова та члени правління обираються строком на 5 (п'ять) років. До складу Правління входять Голова правління та члени Правління, в тому числі, заступник голови правління - генеральний директор. Правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>. Повноваження члена правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства, з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.</p> <p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>Протягом звітного року, як член правління, винагороду не отримував. Виплачено винагорода в формі заробітної плати згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагороду не отримував.</p> <p>Протягом останніх 5 років займає посаду заступник генерального директора з перспективного розвитку ПРАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" . На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає. Термін повноважень подовжено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.03.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
<p>1) посада*</p>	<p>Член Правління, головний бухгалтер</p>

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ектова Людмила Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1958
5) освіта**	вища, закінчила Донецький державний університет, спеціальність економіст
6) стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Автобаза "Крамтяжавтотранс", 14328081, оператор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.03.2018, обрано на 5 років
9) опис	<p>Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.</p> <p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Товариства та складається з 3 (трьох) осіб. Голова та члени правління обираються строком на 5 (п'ять) років. До складу Правління входять Голова правління та члени Правління, в тому числі, заступник голови правління - генеральний директор. Правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>. Повноваження члена правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства, з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.</p> <p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>Обов'язки головного бухгалтера, згідно посадової інструкції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здійснювати, виходячи з чинного законодавства, організацію бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності ПрАТ;</li> <li>- забезпечує організацію обліку й звітності на ПрАТ й у його підрозділах на основі механізації обліково-обчислювальних робіт;</li> <li>- організовувати облік товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, своєчасне відбиття на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, комерційної діяльності, виконання кошторисів видатків, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності товариства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;</li> <li>- контролювати законність, своєчасність і правильність оформлення господарських операцій, складання обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт (послуг), розрахунків по заробітній платі із працівниками ПрАТ, правильність нарахування й своєчасність перерахування податків, платежів і зборів у державний бюджет і державні</li> </ul>

цільові фонди, погашення у встановлений термін заборгованості банку по кредитах, нарахування коштів у фонди й резерви товариства;  
 - здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, проведенням інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку керувати працівниками бухгалтерії, розробляти їх посадові інструкції.  
 Повноваження:  
 - здійснювати підбір і розміщення кадрів, вносити пропозиції про призначення на посаду й звільнення фахівців бухгалтерії;  
 - установлювати службові обов'язки для підлеглих працівників;  
 - перевіряти в структурних підрозділах і службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;  
 - підписувати документи, що служать підставою для приймання й видачі коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей, кредитних і розрахункових зобов'язань. Зазначені вище документи без підпису бухгалтера або осіб їм на те уповноважених вважаються недійсними й не приймаються до виконання матеріально відповідальними особами, працівниками бухгалтерії, а також установами банку;  
 - не приймати до виконання й оформлення документи по операціях, які суперечать чинному законодавству й уставовленому порядку приймання, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей.  
 Протягом звітного року виплачена винагорода в формі заробітної плати згідно штатного розкладу. На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає.  
 Протягом останніх 5 років займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "ВО "Донбасекскавація".  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень подовжено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.03.2018р.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
  
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Ревізор акціонерного товариства  
 Грицай Володимир Іванович

д/н  
 1958  
 вища, Краматорська Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність інженер-механік  
 25  
 Автобази "Крамтяжавтотранс", 14328081, інженер ПТО  
 26.03.2018, обрано на 5 років

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗІЗОРА.  
 Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.



Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Правління Товариства у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізора Товариства.

Товариство забезпечує доступ Ревізору до інформації в межах, що визначаються положенням про Ревізора Товариства, затвердженим загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Протягом звітного року, як ревізору, винагорода не виплачувалася.

Протягом останніх 5 років займає посаду інженера-технолога ПрАТ "ВО "Донбасекскавація".

На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень подовжено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.03.2018р.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Красовський Сергій Гарійович	Красовський Сергій Гарійович, д/н	35252	92,277891	34754	498
Член правління	Красовський Дмитро Сергійович	Красовський Дмитро Сергійович, д/н	1000	2,617664	1000	0
Член Правління, головний бухгалтер	Ектова Людмила Володимирівна	Ектова Людмила Володимирівна, д/н	500	1,308832	500	0
Ревізор акціонерного товариства	Грицай Володимир Іванович	Грицай Володимир Іванович, д/н	263	0,688446	263	0
Усього			37015	96,892833	36517	498

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Донбасекскавація" (скорочено - ПрАТ "ВО "Донбасекскавація")(надалі - товариство, компанія) створено у формі приватного акціонерного товариства згідно з Законами України "Про акціонерні товариства". Компанія здійснює земляні розкривні роботи та перевезення ґрунту на кар'єрах, за одержаними у встановленому порядку дозвільними документами (ліцензії, дозволи тощо) на здійснення таких робіт.

Дохід від реалізації робіт та послуг за 2018 рік склав 174149 тис. грн. без ПДВ.

собівартість реалізованих робіт, послуг - 153144,3 тис. грн., інші операційні доходи - 688,6 тис. грн., фінансові витрати - 745,8 тис. грн., податок на прибуток за звітний рік - 879,9 тис. грн. року склав 3592,5 тис. грн. Протягом року за основним видом діяльності були укладені наступні угоди загальною сумою 208 978,9 тис. грн., які станом на 31.12.2018р. повністю виконано:

- Договір підряду № 20/12/2017 від 20.12.17 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Євромінерал" на суму 31 787 220,76 грн. з ПДВ;

- Договір підряду № 11/12/17 від 11.12.17 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ПрАТ "Новоселівський гірничо - збагачувальний комбінат" на суму 23 912 258,86 грн. з ПДВ;

- Договір № 13-12/2017 від 13.12.17 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ДП "РУТЕКС КЕРАМ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУТЕКС КЕРАМ" на суму 132 572 996,80 грн. з ПДВ;

- Договір підряду № 15/12/2017 від 15.12.2017 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ПрАТ "Курдюмівський завод кислототривких виробів" на суму 20 706 435,77 грн. з ПДВ.

З метою забезпечення виконання вищезазначених угод нами було укладено угоди на безберебійне забезпечення нас паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами, технічним обслуговуванням, виконанням субпідрядних робіт:

- Договір № 20/12/2017 від 20.12.2017 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "ТК "Докспецпідряд" на суму 29 460 391,30 грн. з ПДВ;

- Договір № 2 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 3 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 4 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 5 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року укладені між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Преміум-Ресурс" на загальну суму 11 262 502,68 грн. з ПДВ;

- Договір поставки на фтопродуктів № 230218 від 16 лютого 2018 року укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Нафто-Трейд" на загальну суму 30 581 793,51 грн. з ПДВ;

- Договір № 01/18К від 16.01.18 року (поставка), договір № 03/18ТО від 11.01.18 року (технічне обслуговування), укладені між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Кобальт Автоскладальне підприємство" на загальну суму 10 524 359,40 грн. з ПДВ.

З метою оновлення основних засобів нами було придбано 3 автомобілі БелАЗ; автомобіль Lexus; автомобіль Seat; екскаватор Катерпіллер, комплекс по контролю за використанням палива; комп'ютери, меблі, побутова техніка та інвентар. Для цих цілей використовувалися як власні оборотні кошти, так і кредитні. З автомобілі БелАЗ було придбано за кредитні кошти під їх заставу і заключено наступні договори:

- Договір застави майнових прав № МП-КНА-339/2 від 15 березня 2018 року між ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" на загальну суму 7 500 000,00 грн.;

- Договір застави транспортних засобів № ТЗ-КНА-339/1 від 15 березня 2018 року між ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" на загальну суму 7 500 000,00 грн.;

- Кредитний договір № КЛ-КНА-339 від 15 березня 2018 року між ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" на загальну суму 7 500 000,00 тис. грн.

Кредитний договір було укладено строком на 12 місяців, але кредитні кошти повернуто банку достроково у вересні 2018 року.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Донбасекскавація" (скорочено - ПрАТ "ВО "Донбасекскавація")(надалі - товариство, компанія) створено у формі приватного акціонерного товариства згідно з Законами України "Про акціонерні товариства". Компанія здійснює земляні розкривні роботи та перевезення ґрунту на кар'єрах, за одержаними у встановленому порядку дозвільними документами (ліцензії, дозволи тощо) на здійснення таких робіт.

Дохід від реалізації робіт та послуг за 2018 рік склав 174149 тис. грн. без ПДВ.

собівартість реалізованих робіт, послуг - 153144,3 тис. грн., інші операційні доходи - 688,6 тис. грн., фінансові витрати - 745,8 тис. грн., податок на прибуток за звітний рік - 879,9 тис. грн. року склав 3592,5 тис. грн.

Протягом року за основним видом діяльності були укладені наступні угоди загальною сумою 208 978,9 тис. грн., які станом на 31.12.2018р. повністю виконано:

- Договірпідряду № 20/12/2017 від20.12.17 укладенийміжПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ

"Євромінерал" на суму 31 787 220,76 грн. з ПДВ;

- Договір підряду № 11/12/17 від 11.12.17 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ПрАТ

"Новоселівський гірничо - збагачувальний комбінат" на суму 23 912 258,86 грн. з ПДВ;

- Договір № 13-12/2017 від 13.12.17 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ДП "РУТЕКС КЕРАМ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУТЕКС КЕРАМ" на суму 132 572 996,80 грн. з ПДВ;

- Договір підряду № 15/12/2017 від 15.12.2017 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ПрАТ

"Курдюмівський завод кислототривких виробів" на суму 20 706 435,77 грн. з ПДВ.

З метою забезпечення виконання вищезазначених угод нами було укладено угоди на безберебійне забезпечення нас паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами, технічним обслуговуванням, виконанням субпідрядних робіт:

- Договір № 20/12/2017 від 20.12.2017 укладенийміжПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "ТК

"Докспецпідряд" на суму 29 460 391,30 грн. з ПДВ;

- Договір № 2 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 3 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 4 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 5 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року укладені між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Преміум-Ресурс" на загальну суму 11 262 502,68 грн. з ПДВ;

- Договір поставки на фтопродуктів № 230218 від 16 лютого 2018 року укладений між ПрАТ "ВО

"Донбасекскавація" та ТОВ "Нафто-Трейд" на загальну суму 30 581 793,51 грн. з ПДВ;

- Договір № 01/18К від 16.01.18 року (поставка), договір № 03/18ТО від 11.01.18 року (технічне обслуговування), укладені між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Кобальт Автоскладальне підприємство" на загальну суму 10 524 359,40 грн. з ПДВ.

З метою оновлення основних засобів нами було придбано 3 автомобілі БелАЗ; автомобіль Lexus; автомобіль Seat; екскаватор Катерпиллер, комплекс по контролю за використанням палива; комп'ютери, меблі, побутова техніка та інвентар. Для цих цілей використовувалися як власні оборотні кошти, так і кредитні. З автомобілі БелАЗ було придбано за кредитні кошти під їх заставу і заключено наступні договори:

- Договір застави майнових прав № МП-КНА-339/2 від 15 березня 2018 року між ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" на загальну суму 7 500 000,00 грн.;

- Договір застави транспортних засобів № ТЗ-КНА-339/1 від 15 березня 2018 року між ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" на загальну суму 7 500 000,00 грн.;

- Кредитний договір № КЛ-КНА-339 від 15 березня 2018 року між ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" на загальну суму 7 500 000,00 тис. грн.

Кредитний договір було укладено строком на 12 місяців, але кредитні кошти повернуто банку достроково у вересні 2018 року.

### **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**

Товариство не здійснювало укладення деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних інструментів.

#### **Зокрема:**

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

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строків контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній .

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

У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Так як товариство користується кредитами, то є схильність до кредитного ризику .

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

**- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління в Товаристві не створювався та не затверджувався.

ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, партнерами, співробітниками, збільшення активів компанії, підтримку її фінансової стабільності та прибутковості. Корпоративне управління компанії базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та контрагентами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю страхової компанії з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та партнерів.

Вищим органом Товариства є загальні збори. Голова правління компанії здійснює управління поточною діяльністю компанії. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю компанії відповідно до:

- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Правління;
- Положення про ревізора,

що розроблені та затверджені відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПрАТ " ВО "Донбасекскавація". ПрАТ " ВО "Донбасекскавація" забезпечує та гарантує захист прав та законних інтересів учасників, гарантує підтвердження права власності на частки при здійсненні фінансової та господарської діяльності.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги немає

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

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	26.03.2018	
Кворум зборів **	90,974000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання лічильної комісії. Обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2.Звіт Правління товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.</li> <li>3.Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2017рік. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.</li> <li>4.Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік.</li> <li>5.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.</li> <li>6.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.</li> <li>7.Внесення змін та доповнень до "Положення про Правління ПРАТ "ВО ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" шляхом затвердження його у новій редакції.</li> <li>8.Дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління.</li> <li>9.Обрання Голови та членів Правління.</li> <li>10.Припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора.</li> <li>11. Попереднє схвалення значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:  З першого питання:  Обрати :  Лічильну комісію у складі однієї особи:  Голова комісії - Красовський Володимир Сергійович  Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  Обрати :  Голова зборів - Красовський Сергій Гарійович;  Секретар зборів - Ектова Людмила Володимирівна  Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків</p>	

голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Затвердити регламент роботи загальних зборів:  
Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати до 10 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати до 3 хвилин кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в письмовій формі.

Порядок голосування - з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  
ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З другого питання:  
Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною. Звіт Правління Товариства в 2017 році затвердити.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  
ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З третього питання:  
Роботу Ревізора в 2017 році визнати задовільною. Звіт і висновки Ревізора за 2017 році затвердити.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  
ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З четвертого питання:  
Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2017 рік. Діяльність Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  
ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З п'ятого питання:  
Отриманий прибуток за 2017 рік направити на розвиток господарської діяльності Товариства.  
Дивіденди по простим іменним акціям не виплачувати. По привілейованим акціям виплатити дивіденди згідно статуту товариства.  
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  
ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З шостого питання:  
Внести зміни до Статуту виклавши його у новій редакції та затвердити їх. Надати право підпису по даним змінам голові правління.  
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  
ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З сьомого питання:  
Внести зміни до "Положення про Правління ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" та затвердити їх у новій редакції.  
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  
ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З восьмого питання:  
Достроково припинити повноваження Голови та членів Правління в зв'язку з внесенням змін до статуту та приведенням у відповідність "Положення про Правління ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"  
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :  
ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.  
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З дев'ятого питання:



	<p>1.Обрати членів Правління у кількості 3 осіб строком на 5 років, згідно кумулятивного голосування, у складі: Красовський С.Г., Красовський Д.С, Ектова Л.В.</p> <p>ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів. Згідно кумулятивного голосування: Красовський С.Г. -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів; Красовський Д.С. . -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів Ектова Л.В. . -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів</p> <p>ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>З десятого питання:</p> <p>1.Припинити повноваження ревізора в зв'язку з закінченням строку повноважень.</p> <p>Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :</p> <p>ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>2.Обрати, згідно кумулятивного голосування, Ревізором - Грицай Володимир Івановича, строком на 5 років</p> <p>Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :</p> <p>ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>З одинадцятого питання:</p> <p>1. Затвердити значні правочини укладені протягом звітного 2017 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договір підряду № 3//2016/1 від 26.12.16 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Євромінерал" на суму 41 340 035,39 грн. з ПДВ.</li> <li>- Договір генерального підряду № 05/2017 від 12.01.17 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ПрАТ "Керампром" на суму 13 923 478,30 грн. з ПДВ.</li> <li>- Договір підряду № 19/12/16 від 19.12.16 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ПрАТ "Новоселівський гірничо - збагачувальний комбінат" на суму 22 468 203,77 грн. з ПДВ.</li> <li>- Договір № 19-12/2016 від 19.12.16 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ДП "РУТЕКС КЕРАМ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУТЕКС КЕРАМ" на суму 128 476 767,89 грн. з ПДВ.</li> <li>- Договір підряду № 3/2016 від 28.11.16 укладений</li> </ul>
--	---

	<p>між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ПрАТ "Курдюмівський завод кислототривких виробів" на суму 8 918 988,89 грн. з ПДВ</p> <p>- Договір № 02/02/2017 від 02.02.17 укладений між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "ТК "Докспецпідряд" на суму 21 817 543,00 грн. з ПДВ</p> <p>- Договір № 29012016 від 29.01.16, договір № 01/2016-02В від 01.02.16, договір № 0102/2016Р від 01.02.16, договір № 01/04-2016Е від 01.04.16 укладені між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Катоил плюс" на загальну суму 37 289 284,09 грн. з ПДВ.</p> <p>- Договір № 81/16К від 31.10.16, договір № 82/16К від 04.11.16, договір № 94/16К від 27.12.16, договір № 15/17 К від 04.04.17, договір № 47/17К від 19.06.17, договір № 55/17К від 19.07.17 укладені між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" та ТОВ "Кобальт Автоскладальне підприємство" на загальну суму 20 714 100,00 грн. з ПДВ.</p> <p>Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :</p> <p>ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>2.Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом звітного року, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 грн.</p> <p>Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :</p> <p>ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>3.Уповноважити Голову Правління на укладання таких угод.</p> <p>Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :</p> <p>ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p>
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
Дата проведення	15.02.2018	Х
Кворум зборів **	90,974000	

<p>Опис</p>	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. Обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів)</li> <li>3. Укладення Кредитного договору та договорів забезпечення між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" (далі - Товариство) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ14282829) (далі - "Банк").</li> <li>4. Надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Товариства з Банком.</li> </ol> <p>Ініціювало позачергові загальні збори Правління Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання:</p> <p>Обрати :</p> <p>Лічильну комісію у складі однієї особи:</p> <p>Голова комісії - Красовський Володимир Сергійович</p> <p>Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :</p> <p>ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири)голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>З другого питання:</p> <p>Обрати:</p> <p>Голова зборів - Красовський Сергій Гарійович;</p> <p>Секретар зборів - Ектова Людмила Володимирівна</p> <p>Затвердити наступний регламент роботи зборів:</p> <p>Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати до 10 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати до 5 хвилин на один виступ.</p> <p>Порядок голосування - з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на позачергових загальних зборах.</p> <p>Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :</p> <p>ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири)голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.</p> <p>З третього питання:</p> <p>Укласти між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ14282829) (далі - "Банк") Кредитний договір на наступних умовах:</p> <p>ліміт кредитування - 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень;</p> <p>строк кредитування - 12 (дванадцять) місяців з</p>
-------------	--

моменту укладення Кредитного договору;  
зі сплатою процентної ставки за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

В забезпечення виконання боргових зобов'язань за Кредитним договором, умови якого зазначені вище в цьому питанні порядку денного, надати в заставу Банку наступне майно та майнові права Підприємства:

- самоскиди АС 3253/1 "Кобальт" кар'єрного типу у кількості 3 (три) штуки, що будуть придбані Підприємством на підставі Договору поставки №01/18К від "16" січня 2018 року, укладеним Підприємством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Автоскладальне підприємство "Кобальт";
- майнові права вимоги здійснення платежів за Договором № 13-12/2017 від "13" грудня 2017 року, укладеним Підприємством з Дочірнім підприємством "Рутекс Керам" Товариства з обмеженою відповідальністю "Рутекс Керам" (ідентифікаційний код 31727271), та Договором підряду №11/12/17 від "11" грудня 2017 року, укладеним Підприємством з Приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (ідентифікаційний код 30773938).

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

З четвертого питання:

Уповноважити Голову правління - генерального директора Красовського Сергія Гарійовича на укладення відповідних договорів з Банком на зазначених вище умовах з правом одноособового прийняття рішень щодо розміру процентної ставки, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов.

Наступним Загальні збори акціонерів Товариства попередньо схвалюють вчинення Головою правління - генеральним директором Красовським Сергієм Гарійовичем або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених кредитних договорів, договорів застави, іпотеки з Банком (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Голови правління - генерального директора Красовського Сергія Гарійовича або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Товариства.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА -34 754 (тридцять чотири сімсот п'ятдесят чотири)голосів, що складає 100 відсотків голосів

	присутніх на Загальних зборах акціонерів. ПРОТИ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів. УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

**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)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше (вказати)	3. Укладення Кредитного договору та договорів забезпечення між ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" (далі -	

Товариство) та ПУБЛІЧНИМ  
АКЦІОНЕРНИМ  
ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ  
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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		
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)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		
З винагород		X
Інше (зазначити)	Наглядова рада як орган управління - відсутня, згідно статуту Товариства.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

**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 (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	
--	--

**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 (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Інформація про виконавчий орган**

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



<p>Голова правління - Красовський Сергій Гарійович члени правління: Красовський Дмитро Сергійович Ектова Людмила Володимирівна</p>	<p>Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p>
<p>Опис</p>	<p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Товариства та складається з 3 (трьох) осіб. Голова та члени правління обираються строком на 5 (п'ять) років. До складу Правління входять Голова правління та члени Правління, в тому числі, заступник голови правління - генеральний директор. правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Роботою Правління керує Голова правління, який обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова правління та заступник голови правління - генеральний директор мають право першого підпису фінансових документів, яке застосовується ними з урахуванням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положенням "Про правління ПрАТ "ВО "Донбасекскавація". Заступник голови правління - генеральний директор наділяється повноваженнями Голови правління, крім повноважень щодо організації роботи Правління. Заступник голови правління - генеральний директор здійснює повноваження Голови правління щодо організації роботи Правління у випадку його відсутності у зв'язку з відрядженням, хворобою, тощо. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів правління. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства. Повноваження члена правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства, з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.</p>

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	<b>1</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>1</b>

**Відповідно до статуту вашого 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	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	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	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>ні</b>

**Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\***

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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	Красовський Сергій Гарійович	д/н	92,277891

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### 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
37668	248	п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему"	12.10.2014
534	34	п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему"	12.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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**  
Заповнення для ПРАТ не є обов'язковим.

**9) повноваження посадових осіб емітента**  
Заповнення для ПРАТ не є обов'язковим.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**  
з НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України  
"Про цінні папери та фондовий ринок"  
у Звіті про корпоративне управління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
"ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"  
за 2018 рік

Адресат:

АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ  
з ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА  
ФОНДОВОГО РИНКУ

Предмет завдання

Звіт незалежного аудитора (надалі - Звіт) складено за результатами виконання завдання ПП "АУДИТ-К" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №532) на підставі договору №13-02 від 17.01.2019р. та у відповідності до:

- Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року №22558-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" (надалі МСЗНВ 3000).

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації наведеної, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" (надалі Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- 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.

Інформація наведена у предметі завдання є якісною, більш суб'єктивною ніж об'єктивною та історичною.

Ідентифікація застосованих критеріїв:

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

- Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI;
- пунктів 5-9 частини 3 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV;
- Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 № 1983-VIII;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

#### Властиві обмеження

Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властиві предмету завдання, а саме:

- Оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

- Цей звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначений виключно для конкретних користувачів: керівництва та акціонерів товариства, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому він не призначений для надання та використання іншими сторонами.

#### Відносна відповідальність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до ст.7 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що була надана аудитору для виконання цього завдання.

#### Відповідальність аудитора

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачі, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки;

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

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)



Завдання виконувалося відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)".

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноособового виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодекс корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколи зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Застосовані вимоги контролю якості

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню від Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в юрисдикції до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих 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

Ми виконали завдання з надання з обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ". Виконана робота включала оцінку відповідності інформації наданої у предметі ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" завдання застосованим критеріям.

Статутний фонд Товариства становить 401 121 грн., який розділений на 37 668 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. 50 коп. і 534 штук привілейованих акцій, номінальною вартістю 10 грн. 50 коп. Згідно переліку акціонерів, отриманого станом на 20.04.2018р, загальна кількість акціонерів складає 41 кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 9 (дев'ять) акціонерів, що володіють загальною кількістю голосів - 37 668 (тридцять сім тисяч шістьсот шістьдесят вісім) штуками голосуючих простих акцій Товариства.

Для участі в зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які в сукупності володіють 37 017 штуками простих акцій Товариства, що становить 95,589% від загальної кількості акцій, з них голосуючих акцій - 34 754 (тридцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят чотири), що становить 92,264 % від загального числа голосуючих акцій Товариства.

В своїй діяльності Товариство керується Статутом, а також внутрішніми документами (положеннями)

затвердженими загальними зборами акціонерів Протокол від 29.03.2011р.:

- "Положення про загальні збори"
- "Положення про правління"
- "Положення про ревізора"

Склад органів корпоративного управління акціонерного товариства ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" сформовано відповідно до Розділу 6 Статуту.

Протягом звітнього року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів
- Правління
- Ревізор

У зв'язку з внесенням змін до статуту та приведенням у відповідність "Положення про Правління ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", на чергових загальних зборах акціонерів (Протокол від 26.03.2018р.), достроково було припинено повноваження Голови та членів Правління. Склад Правління та Голову правління переобрано строком на 5 років.

Заступника Голови правління - Генерального директора обрано на засіданні Правління (Протокол від 29.03.2017р.).

Впродовж звітнього року Головою правління регулярно проводились засідання правління, періодичність скликання яких становила не рідше раз на місяць. В ході засідань обговорювались питання поточної діяльності товариства, з метою досягнення кращих економічних показників ніж в минулому звітньому періоді, а саме:

- Господарської діяльності;
- Забезпечення обсягів роботи механізмами, автотранспортом;
- Визначення договірної ціни на об'єкти;
- Розподіл фонду оплати праці;
- Погашення кредитної лінії;
- Заходи з погашення збитків в період стабільної роботи АТ;
- Придбання нової техніки, списання застарілої техніки;
- Заходи по економному витрачання паливно - мастильних матеріалів;
- Результати інвентаризації.

У зв'язку з закінченням строку повноважень загальними зборами акціонерів (Протокол від 26.03.2018р.), було обрано ревізора строком на 5 років.

Ревізором перевірялась фінансова звітність щоквартально у складі Баланс та Звіт про фінансові результати, які було складено достовірно і в строки.

Проводилась вибіркова перевірка правильності нарахування заробітної плати працюючим, порушень не виявлено.

Ревізором була проведена перевірка правильності нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2017 рік. Розпочато нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік відповідно до реєстру, складеного станом на 30 січня 2018 року. Розмір нарахованих дивідендів за 2017 рік на 1 привілейовану акцію становив 2000 грн. Порушень при нарахуванні та виплаті дивідендів не встановлено.

Відповідно до колективного договору надавалась благодійна допомога не працюючим пенсіонерам до Дня перемоги, професійного свята, на поховання пенсіонерів та допомога працюючим.

Ревізор розглянув фінансову звітність товариства у складі: фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва, а також результати річної інвентаризації каси та майна Товариства, яка проводилася станом на 01.10.2018 р. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.

У зв'язку з необхідністю укладення кредитного договору та договорів забезпечення для придбання трьох самоскидів АС 3253/1 кар'єрного типу на суму 7 500 000,00 грн. Товариством проведено позачергові загальні збори акціонерів (Протокол від 15.02.2019р.).

У 2018 році аудит річної фінансової звітності за 2017 рік проводила аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп". Затвердження зовнішнього аудитора відбувалось у відповідності до вимог Статуту товариства.

Акціонери вчасно і повному обсязі отримували від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується діяльності Товариства у цілому.

Аудитор виконав тести засобів внутрішнього контролю на підставі свого професійного судження та у відповідності з вимогою МСА.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Основа для думки

Системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства, спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Управлінський персонал ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

Розкриття, на рівні річного звіту інформації емітента, щодо стану корпоративного управління Товариства, достатнє.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, осіб повноважень посадових осіб за рік що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку інформація Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до частини "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні Товариства" можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю у Товариства є та діє.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавчі вимоги.

2) Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління зазначені в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

2) інформацію про проведені загальні збори акціонерів(учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень

3) персональний склад наглядової ради та колегіального органу (за наявності) Товариства, комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо до висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Директор ПП "АУДИТ-К"  
незалежний аудитор

Н.В.Тісенко

84313, м. Краматорськ, Проспект Миру, буд.8 05 квітня 2019р.

**Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку**

**фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Красовський Сергій Гарійович				35252	92,277891	34754	498
Усього				35252	92,277891	34754	498

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Значається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	22.02.2018	Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"	38969840	90,974290	0,000000
Зміст інформації :	22.02.2018р. емітентом було отримано від депозитарної установи зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 22.02.2018р., згідно якому було змінено кількість акцій власників цінних паперів. У власника акцій: Юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", код за ЄДРПОУ 38969840, депозитарний код рахунку в цінних паперах 300517-UA40233475 було: 34754 шт. простих іменних акцій, що складає 90,974295% від статутного капіталу. стало: 0 шт. простих іменних акцій, що складає 0 % від статутного капіталу.				
2	22.02.2018	Красовський Сергій Гарійович	д/н	0,000000	90,974290
Зміст інформації :	22.02.2018р. емітентом було отримано від депозитарної установи зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 22.02.2018р., згідно якому було змінено кількість акцій власників цінних паперів. У власника акцій: фізичної особи, ідентифікаційний код 2057406457, депозитарний код рахунку в цінних паперах 300517-UA10200497 було: 0 шт. простих іменних акцій, що складає 0 % від статутного капіталу. стало: 34754 шт. простих іменних акцій, що складає 90,974295% від статутного капіталу.				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція привілейована бездокументарна іменна	534	10,50	<p>За кожною привілейованою акцією одного класу її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав. Власнику кожного класу привілейованих акцій визначаються наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розмір і черговість виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється у розмірі, визначеному у Статуті у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;</li> <li>- ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації товариства: черговість виплат визначається відповідно Статуту; випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери визначаються відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- отримання інформації акціонером відбувається на підставі письмового запиту.</li> </ul> <p>Товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями в наступному розмірі: 3000 гривень на одну привілейовану акцію. Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.</p> <p>Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу</p>	<p>Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не беруть участь у внутрішніх та зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії</p>

			<p>мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань: припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;</li><li>- внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.</li></ul> <p>Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.</p> <p>Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій за такими акціями підраховуються разом.</p>	
--	--	--	--	--



Акція проста бездокументарна іменна	37668	10,50	<p>Права акціонерів :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;</li> <li>- обирати органи управління Товариством і бути обраним до них;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати їхню частку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є акціонерами на початок виплати дивідендів;</li> <li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів акціонерів;</li> <li>- на переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства у порядку, визначеному Статутом Товариства;</li> <li>- при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державною, отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства;</li> <li>- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;</li> <li>- інші переважні права, передбачені законодавством України</li> </ul>	<p>Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не беруть участь у внутрішніх та зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії.</p>
-------------------------------------	-------	-------	---	---

--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.2010	45/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000073621	Акція привілейована бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	10,50	534	5607,00	1,397833
Опис	ПрАТ не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) ПрАТ не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.								
28.05.2010	45/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000073654	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	10,50	37668	395514,00	98,602167
Опис	ПрАТ не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) ПрАТ не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Красовський Сергій Гарійович	35252	92,277891	34754	498
Ектова Людмила Володимирівна	500	1,308832	500	0
Красовський Дмитро Сергійович	1000	2,617664	1000	0
Грицай Володимир Іванович	263	0,688446	263	0
Красовський Володимир Сергійович	407	1,065389	405	2
Усього	37422	97,958222	36922	500

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.05.2010	45/05/1/10	UA4000007365	37668	10,50	37420	248	0
Опис	Всього акціонерів 40 фізичних осіб, які володіють 37 668 шт. простих іменних акцій та 534 шт. привілейованих акцій. Три акціонера, які володіють 248 простими іменними акціями, не уклали угод із Зберігачем, відповідно до п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему" (власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язані укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені до 12.10.2014р. У разі якщо власники ЦП до зазначеної дати не уклали договори з депозитарними установами, то на акції цих власників накладається обмеження прав при визначенні кворуму та при голосуванні).						
28.05.2010	45/05/1/10	UA4000007365	534	10,50	500	34	0
Опис	Всього акціонерів 40 фізичних осіб, які володіють 37 668 шт. простих іменних акцій та 534 шт. привілейованих акцій. 33 акціонери, які володіють 34 привілейованими акціями, не уклали угод із Зберігачем, відповідно до п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему" (власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язані укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені до 12.10.2014р. У разі якщо власники ЦП до зазначеної дати не уклали договори з депозитарними установами, то на акції цих власників накладається обмеження прав при визначенні кворуму та при голосуванні). Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства лише з питань зазначених у п.7.8 Статуту.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММШ - ММХІХ

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	3	4	5	6
Сума нарахованих дивідендів, грн.				1068000,0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.				2000,00000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.*				1056000,0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				19.01.2018
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				30.01.2018
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн.) перерахованих дивідендів на відповідну дату **				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн.) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату **				
Опис	д/н			

\* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

\*\* У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	25151,0	34160,6	0,0	236,0	25151,0	34396,6
будівлі та споруди	2077,0	2175,2	0,0	0,0	2077,0	2175,2
машини та обладнання	915,0	4501,6	0,0	236,0	915,0	4737,6
транспортні засоби	21507,0	26710,5	0,0		21507,0	26710,5
земельні ділянки	436,0	435,6			436,0	435,6
інші	216,0	337,7	0,0	0,0	216,0	337,7
2. Невиробничого призначення:	358,0	216,0	0,0	1728,0	358,0	1944,0
будівлі та споруди	5,0	3,9	0,0	1728,0	5,0	1731,9
машини та обладнання	104,0	7,8	0,0	0,0	104,0	7,8
транспортні засоби			0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші	249,0	204,3	0,0	0,0	249,0	204,3
Усього	25509,0	34376,6	0,0	1964,0	25509,0	36340,6

Опис

На балансі Товариства значаться основні засоби, які згідно П(С) БО - 7 "Основні засоби", визначаються активами, первісною вартістю 105099,7 тис.грн. За 2018 рік нараховано амортизації на основні засоби та МНМА - 7350,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.18р. складає 67,3% від первинної вартості. У 2018 році основні засоби збільшились на суму 17806,1 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 603,7 тис.грн.; машини та обладнання - 6801,5 тис.грн., транспортні засоби-9063,2тис.грн., інструменти та прилади- 156,3 тис.грн.; МНМА - 1164,6 тис.грн. , нематеріальні активи-16,8 тис.грн..Протягом 2018 року відбуло основних засобів первісною вартістю -3985,1 тис.грн., знос- 2250,6 тис.грн.( реалізовано та ліквідовано).  
Земельні ділянки:  
первісна вартість - 435,6 тис.грн.,знос - 0 тис.грн.,залишкова вартість - 435,6 тис.грн.,ступінь зносу - 0 %.,ступінь використання - 88%

Будинки та споруди:  
первісна вартість - 4717,5 тис.грн., знос - 2538,4 тис.грн., залишкова вартість - 2179,1 тис.грн.,ступінь зносу - 53,8 %,ступінь використання - 100%  
Машини та обладнання:  
первісна вартість - 25596,7 тис.грн.,знос - 21087,3 тис.грн., залишкова вартість - 4509,4 тис.грн.,ступінь зносу - 82,4%,ступінь використання - 84%  
транспортні засоби:первісна вартість - 70870,3тис.грн., знос - 44159,8 тис.грн.,залишкова вартість - 26710,5 тис.грн.,ступінь зносу - 62,3 %, ступінь використання - 80%  
Інструменти:  
первісна вартість - 1802,6 тис.грн.,знос - 1431,3 тис.грн.,залишкова вартість - 371,3 тис.грн., ступінь зносу - 79,4 %,ступінь використання - 100%  
Багаторічні насадження:

первісна вартість - 14,5 тис.грн., знос - 14,3 тис.грн., залишкова вартість - 0,2 тис.грн., ступінь зносу - 98,6 %, ступінь використання - 100%

Інші основні засоби:  
первісна вартість - 201,0 тис.грн., знос -68,7 тис.грн., залишкова вартість - 132,3 тис.грн., ступінь зносу - 34,2%, ступінь використання - 100%

МНМА:  
первісна вартість - 1461,5 тис.грн., знос - 1423,3 тис.грн., залишкова вартість - 38,2 тис.грн., ступінь зносу - 97,4 %, ступінь використання - 100%

Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено. Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не значаться.

На балансі Товариства значаться: повністю амортизовані основні засоби, які продовжують використовуватися первинною вартістю 58084,0 тис.грн.; основні засоби, взяті в операційну оренду - 7232 тис.грн. Всі основні засоби Товариства використовуються за основним видом господарської діяльності та за цільовим призначенням

Термін користування основними засобами:  
- будинків і споруд: до 50 років роки;  
- машин і обладнання: до 15 років;  
- транспортних засобів - до 10 років;  
- інших основних засобів - до 3 років..

Терміни використання основними засобами Товариства визначаються термінами морального та фізичного зносу, а також доцільністю проведення капітального ремонту. Умови користування: основні засоби використовуються в господарській діяльності Товариства за їх цільовим призначенням. Обмежень на використання немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	45297,3	42760,8
Статутний капітал (тис. грн.)	401,1	401,1
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	401,1	401,1

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 44896,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 44896,2 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 виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток)	Дата погашення



			річних)	
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	476,70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3011,50	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2397,10	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5885,30	X	X
Опис	Інші зобов'язання: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1126,4 тис.грн. - поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування- 204,9 тис.грн. - з оплати праці - 939,6 тис.грн. - інші поточні зобов'язання - 126,2 тис.грн., в тому числі: ПДВ з авансів виданих - 124,7 тис.грн., розрахунки за послуги - 1,5тис.грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудит-К"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23419078
Місцезнаходження	Україна, 84313, Донецька, д/н, м.Краматорськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0151
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2007
Міжміський код та телефон	(06264) 7-21-72
Факс	(06264) 7-21-72
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Надання обґрунтованої впевненості щодо звіту з корпоративного управління за 2018 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31714676
Місцезнаходження	Україна, 01135, м. Київ, д/н, м.Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2738
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.11.2011
Міжміський код та телефон	+380442218116
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Підтвердження фінансової звітності за 2017р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, д/н, м. Київ, вул.Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарна діяльність є виключним видом діяльності ПАТ "НДУ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31650052
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, д/н, м.Київ, , ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 31

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 641986
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.06.2015
Міжміський код та телефон	0445003773
Факс	0445003773
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Компанія що надає страхові послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ПАТРОНАТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25599950
Місцезнаходження	Україна, 84301, Донецька, д/н, місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0626431074
Факс	д/н
Вид діяльності	Діяльність у сфері права (основний)
Опис	Компанія що надає юридичні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
Місцезнаходження	Україна, 04070, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Андріївська, буд 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294710
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015
Міжміський код та телефон	+38 044 290 7 290
Факс	д/н
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03680, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 498 38 15
Факс	д/н

Вид діяльності	Організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28.04.2017	Загальні збори акціонерів	100000,00	37440,00	267,094017	укладення договорів	03.05.2017	<a href="http://www.donbas-ekskavaciya.dn.ua/">http://www.donbas-ekskavaciya.dn.ua/</a>
Опис:	<p>Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" (далі - Товариство) від 29.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме: укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 100000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із правлінням Товариства.</p> <p>Гранична сукупність вартості правочинів - до 100000,00 тис. грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 37440,0 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 267,094017 %.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 36 169 (тридцять шість тисяч сто шістдесят дев'ять) голосів.</p> <p>В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 36 169 акцією (голосом) або 94,68 % від загальної кількості акцій (голосів) ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ".</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "За" прийняття рішення - 36169 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 0 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "Утримався" - 0 штук.</p>							

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.01.2018	18.02.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
15.02.2018	18.02.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
15.02.2018	18.02.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
15.02.2018	15.02.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.02.2018	22.02.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
26.03.2018	27.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.03.2018	27.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.03.2018	27.03.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.03.2018	28.03.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
22.02.2018	19.04.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**Фінансовий звіт**

**суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	1412900000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Підготовчі роботи на будівельному майданчику	за КВЕД	43.12		
Середня кількість працівників, осіб	274				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 84320, Донецька, д/н, м. Краматорськ, вулиця Хабаровська, будинок 2 (06264) 6-33-97

**1. Баланс**

На 31.12.2018

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	113,6	37,2
Основні засоби:	1010	25655,6	34376,6
первісна вартість	1011	91278,7	105099,7
знос	1012	(65623,1)	(70723,1)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090	119,8	55,2
Усього за розділом I	1095	25889,0	34469,0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	4031,9	3270,9
у тому числі готова продукція	1103	6,6	6,4
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5449,5	5720,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	422,7	749,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	422,3	749,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2824,4	756,2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	10577,0	7151,9
Витрати майбутніх періодів	1170	56,4	83,4
Інші оборотні активи	1190	145,0	147,0
Усього за розділом II	1195	23506,9	17880,1
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200		
<b>Баланс</b>	1300	49395,9	52349,1
<b>Пасив</b>			
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	401,1	401,1
Додатковий капітал	1410	2448,8	2448,8
Резервний капітал	1415	60,2	60,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	39850,7	42387,2
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	42760,8	45297,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	1629,1	1166,5
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		



товари, роботи, послуги	1615	608,3	1126,4
розрахунками з бюджетом	1620	359,8	476,7
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	156,4	204,9
розрахунками з оплати праці	1630	631,9	939,6
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	3249,6	3137,7
Усього за розділом III	1695	5006,0	5885,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	49395,9	52349,1

Примітки:

Станом на 31.12.18р. незавершені капітальні інвестиції складають -37,2 тис.грн.

На балансі Товариства значаться основні засоби, які згідно П(С) БО - 7 "Основні засоби", визначаються активами, первісною вартістю 105099,7 тис.грн. За 2018 рік нараховано амортизації на основні засоби та МНМА - 7350,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.18р. складає 67,3% від первинної вартості. У 2018 році основні засоби збільшились на суму 17806,1 тис.грн., у тому числі: будини та споруди - 603,7 тис.грн.; машини та обладнання - 6801,5 тис.грн., транспортні засоби - 9063,2 тис.грн., інструменти та прилади- 156,3 тис.грн.; МНМА - 1164,6 тис.грн., нематеріальні активи-16,8 тис.грн. Протягом 2018 року вибуло основних засобів первісною вартістю -3985,1 тис.грн., знос- 2250,6 тис.грн.( реалізовано та ліквідовано).

Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено. Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не значаться.

На балансі Товариства значаться повністю амортизовані основні засоби, які продовжують використовуватися первинною вартістю 58084 тис.грн.; основні засоби, взяті в операційну оренду - 7232 тис.грн.

На балансі Товариства не значаться активи, що визнані фінансовими інвестиціями відповідно до П(С)БО-12 "Фінансові інвестиції". Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018р. відсутня.

До складу інших необоротних активів віднесено відстрочені податкові активи, нараховані згідно П(С)БО-17 - станом на 31.12.18р. складають 55,2 тис.грн.

Проведено аналіз запасів на предмет відповідності критеріям згідно П(С)БО -9 "Запаси", у ході якого не встановлено застарілих та непридатних до експлуатації. Запаси, які відображено у фінансовій звітності за нижчою із оцінок, складають 3270,9 тис.грн., в тому числі:

- сировина і матеріали - 1107,6 тис.грн.;

- паливо - 757,9 тис.грн.;

- товари - 6,4 тис.грн.;

- запасні частини - 1231,7 тис.грн.;

- МШП - 164,1 тис.грн.

- інші матеріали-3,2 тис.грн.

Запасів переданих у переробку, на комісію, у заставу на балансі Товариства немає.

На дату складання балансу дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги з урахуванням резерву сумнівних боргів складає 5720,8 тис.грн. за строками непогашення до 12 місяців (всього заборгованість 7989,6 тис.грн., резерв сумнівних боргів нараховано сумі 2268,8 тис.грн.).

Списання безнадійної дебіторської заборгованості у звітному році не було.

Розрахунки з бюджетом -749,9 тис.грн.( податок на прибуток).

Інша дебіторська заборгованість станом на 31.12.18р. складає- 756,2 тис.грн., у тому числі:

- розрахунки з претензій - 65 тис.грн..

- заборгованість працівників - 47,2 тис.грн.

- аванси перераховані-644,0 тис.грн.

На банківських рахунках Товариства грошові кошти в національній валюті складають 7151,9 тис.грн. На балансі Товариства відсутні кошти, що не можуть бути використані внаслідок будь-яких обмежень.

На балансі Товариства значаться витрати майбутніх періодів у сумі 83,4 тис.грн. ( страхування транспортних засобів , передплата на періодичні видання).

Інші оборотні активи станом на 31.12.18р. складають 147 тис.грн.(ПДВ який не включено до реєстру одержаних податкових накладних).

Заявлений статутний капітал Товариства у сумі 401,1 тис.грн., який поділяється на 37668 простих іменних акцій номінальною вартістю - 10,50 грн. кожна та 534 привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10,50 грн., повністю сплачено. Змін у кількості акцій протягом звітного періоду не було.

Резервний капітал станом на 31.12.18р. складає 60,2 тис.грн., змін протягом року не було. Інший додатковий капітал (дооцінка ТМЦ та індексація основних засобів) на дату складання балансу складає - 2448,8 тис.грн., протягом року залишився без змін.

Нерозподілений прибуток з урахуванням прибутку минулих років складає 42387,2 тис.грн.

Станом на 31.12.18р. на балансі Товариства вилучений капітал не значиться.

Довгострокові і забезпечення станом на 31.12.2018р. складають-1166,5 тис.грн.(резерв відпусток).

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.18р. складає - 1126,4 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом складають - 476,7 тис.грн., з оплати праці - 939,6 тис.грн., зі страхування - 204,9 тис.грн.

за одержаними авансами - відсутня.

До інших поточних зобов'язань у сумі 3137,7 тис.грн. віднесено- ПДВ з авансів виданих - 124,7 тис.грн., розрахунки з працівниками - 1,5 тис.грн., фінансова допомога на зворотній основі -3011,5 тис.грн.

Уся заборгованість у сумі 5885,3 тис.грн. є поточною, у її складі відсутні зобов'язання, що не будуть погашені з будь-яких

причин.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММШ - ММХІХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2018 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	174149,1	179272,9
Інші операційні доходи	2120	688,6	818,3
Інші доходи	2240	497,5	8,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	175335,2	180099,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(153144,3)	(146945,3)
Інші операційні витрати	2180	(16972,7)	(16086,8)
Інші витрати	2270	(745,8)	(3,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(170862,8)	(163035,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4472,4	17064,2
Податок на прибуток	2300	(879,9)	(2123,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3592,5	14940,6

**Примітки:**

У доходи (виручку від реалізації продукції (товарів та інших активів) включені суми, які підтверджено рядом умов:  
- покупцю передані ризики та вигоди, пов'язані із правом власності на передану продукцію (товар або інший актив); сума доходу реально визначена. Чистий дохід за 2018 рік складає 174149,1 тис.грн.

У результаті реалізації збільшуються економічні вигоди і витрати по кожній операції реально визначені.

- ряд.2120 "Інші операційні доходи" у сумі 688,6 тис.грн., у тому числі:

- Доходи від реалізації оборотних активів - 139,1 тис.грн..

- дохід від оприбуткування відходів - 90,1 тис.грн.

- відсотки одержані по депозиту - 442,8 тис.грн.

- дохід від оренди -14,8 тис.грн.

- компенсація послуг зв'язку, та перевитрат ГСМ - 1,8 тис.грн.

ряд.2240 "Інші доходи" у сумі 497,5 тис.грн., у тому числі:

- дохід від реалізації необоротних активів - 310,8 тис.грн.

- дохід від ліквідації необоротних активів -186, 7 тис.грн.

- ряд.2180 "Інші операційні витрати" у сумі -16972,7

тис.грн. складається з:

- адміністративних витрат-14755,1 тис.грн.

- собівартість реалізованих оборотних активів - 67,1 тис.грн.;

- утримання об'єктів соціально-культурного призначення - 1366,4 тис.грн.;

- витрати невиробничого призначення- 625,4 тис.грн.

- собівартість реалізованих необоротних активів-158,7 тис.грн.

Прибуток за 2018р. - 3592,5 тис.грн.

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Красовський Сергій Гарійович

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ектова Людмила Володимирівна

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ