

## Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Пославський Василь Валентинович

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Фірма "Хмельницькбуд"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	01269388
4. Місцезнаходження	29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
5. Міжміський код, телефон та факс	(0382) 65-24-45, (0382) 65-24-45
6. Адреса електронної пошти	kmbud@emitent.km.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)	жоден із зазначених
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.khmelnyskbud.com

26.04.2019

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

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
  - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
  - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
  - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
  - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
  - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

В складі річного звіту відсутні наступні розділи (тому що заповнення цих розділів не передбачене для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів) :

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - тому що емітент не приймає участі в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря- тому що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство- тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцінку.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента тому що філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента немає.

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

2) інформація про посадових осіб емітента - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - тому що змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було.

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 - тому що змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було.

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 - тому що змін 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 немає.

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

2) інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.

4) інформація про похідні цінні папери емітента - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.

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) - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

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

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

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 - тому що фактів обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не було

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - тому що осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю не має.

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента

аудитором (аудиторською фірмою) - тому що аудит фінансової звітності не проводився.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - тому що акціонерні або корпоративні договори не укладались.

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.

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- тому що прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття немає.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.

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 - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Фірма "Хмельницькбуд"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія А00№833845
3. Дата проведення державної реєстрації	30.06.1995
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	3102713,50
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)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20, Інші будівельно-монтажні роботи 43.29, Інші роботи із завершення будівництва 43.39
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Оксі Банк", м. Хмельницький
2) МФО банку	325990
3) поточний рахунок	2600401002831
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Підприємство не має поточного рахунка в іноземній валюті
5) МФО банку	0
6) поточний рахунок	0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ	
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

### 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель	№1-Л	28.01.2016	Державна архітектурно-будівельна інспекція	06.01.2021
Опис	В разі закінчення строку дії ліцензії, підприємством планується її подовження.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2218/8658/2012	Хмельницький міськрайонний суд	Статкевич Р.Р.	1 відділ ДВС м.Хмельницького	ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд"	Про відновлення виконавчого провадження	Відмовлено в задоволенні позову
2	686/5838/18	Хмельницький міськрайонний суд	ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд"	Статкевич Р.Р.	1 відділ ДВС м.Хмельницького	Про визнання права власності	Перебуває на розгляді
3	2240/3232/18	Хмельницький окружний адміністративний суд	ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд"	1 відділ ДВС м.Хмельницького		Про скасування постанови державного виконавця	Напрвлено для продовження розгляду апеляційною інстанцією
4	826/13434/18	ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИСВА	ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд"	Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства	Державне підприємство "Укранхбудінформ" та Державне підприємство український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" ім. Ю.М. Білоконя	визнання протиправним та скасування наказу	Прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі, розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.
5	826/13433/18	ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИСВА	ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд"	Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	Державне підприємство "Укранхбудінформ" та Державне підприємство український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" ім. Ю.М. Білоконя	про визнання протиправним та нечинним наказу	Суд вирішив позо задовольнити повністю

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



### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№150 14.03.2018	Комісія з цінних паперів та фондового ринку	Штраф 170,00грн	Виконано

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

## 18. Опис бізнесу

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

Відкрите акціонерне товариство фірма "Хмельницькбуд" засноване відповідно до спільного рішення представництва Фонду державного майна України у м. Хмельницькому та організації орендарія Хмельницької державної виробничої будівельно-монтажної фірми "Хмельницькбуд" шляхом реорганізації у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та інших структурних підрозділів, зданих в оренду". В 2011 році БАТ "Фірма "Хмельницькбуд" було перетворено у Публічне акціонерне товариство "Хмельницькбуд", відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". В 2017 році ПАТ "Фірма "Хмельницькбуд" було перетворено у Приватне акціонерне товариство "Фірма "Хмельницькбуд" .

**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 - 2.

Фонд оплати праці - 101 тис.грн.

Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає.

Фонд оплати праці в порівнянні з 2017 роком зменшився (з 134 тис. грн. до 101 тис. грн.) в зв'язку зі зменшенням штатної кількості працівників.

Враховуючи, що в 2018 році в Товаристві працювали лише директор та бухгалтер, кваліфікація яких є достатньою, кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Товариства на даний момент не розглядається.

**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 жодних 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 спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**  
Пропозиції щодо реорганізації емітента з боку третіх осіб не надходили.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**  
При веденні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності підприємство керується Положеннями та нормами, встановленими чинними національними та міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Податкового кодексу України.. Нарахування амортизації проводиться по прямолінійному методу. Оцінка вартості запасів проводилась за ідентифікованою вартістю відповідно одиниці запасу. Фінансових інвестицій у 2018 році не було.

**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 продукції, що вироблялись акціонерним товариством у 2018 році були здавання в оренду нежитлових приміщень. Виручка від даного виду діяльності в 2018 році становила 452 тис\_грн. Нажаль, ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд" на сьогоднішній день переживає не найкращі часи. Так, враховуючи великий рівень конкуренції, а також надмірний рівень забудови міста Хмельницького, попит на будівельні послуги, а саме - будівництво будинків, є невеликим, а ціни на новозбудоване житло - невеликими, що не дає можливості утримувати штатний персонал, техніку. Тому, враховуючи наявність у власності Товариства нежитлових приміщень, що розташовані у вигідному районі міста, діяльність Товариства в 2018 році звелась до здавання в оренду цих приміщень. Даний вид діяльності не залежить від сезонних змін. Також в даному районі відсутні великі торгівельно-офісні будівлі, що обумовлює низьку конкуренцію саме в даній галузі. Плани розвитку на 2019 рік обумовлені лише настанням стабільності в будівельній галузі, після настання якої Товариство зможе повернутись до свого основного виду діяльності.

**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**  
За останні 5 років основних придбань та відчужень не відбувалось.

**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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**  
Основними засобами Товариства є об'єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: м.Хмельницький, вул.Володимирська, 109, транспортні засоби, будівельна техніка та обладнання (вантажні автомобілі, крани баштові, бетонозмішувачі, перфоратори, зварювальні апарати, тощо), оргтехніка. Виробничі потужності та обладнання, яке може використовуватись в господарській діяльності Товариства (крім оргтехніки) - не використовується на даний момент. Спосіб утримання активів - підтримання стану активів, необхідного для можливості їх використання за цільовим призначенням. Використання активів Товариства не впливає на питання екології. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів на сьогоднішній день у Товариства відсутні в зв'язку з незадовільним фінансовим станом.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**  
Важливими факторами, які негативно впливають на діяльність Товариства є:  
- недостатність обігових коштів;  
- високий рівень податкових навантажень на фонд оплати праці.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**  
Товариство проводить фінансування своєї діяльності за рахунок власних обігових коштів. Підприємство відчуває недостатність обігового капіталу. Через високі облікові ставки банківські кредити не залучаються. На сьогоднішній день у Товариства достатньо робочого капіталу для забезпечення поточних потреб.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**  
Товариство не має укладених, але не виконаних в строк (прострочка виконання) договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**  
Стратегія діяльності Товариства в 2019 році знаходиться в стадії розробки, так як це залежить від багатьох чинників: політичної ситуації в країні, прийнятих змін в національному законодавстві, поліпшення фінансового мікроклімату,тощо. Планується відкриття нових ринків збуту в інших регіонах України, розширення клієнтської бази. Поліпшення фінансового стану буде здійснюватись за рахунок перегляду собівартості будівельно-монтажних

робіт, а також залучення додаткових інвестиційних коштів.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

**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**

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

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
Виконавчий орган	Директор - 1 особа.	Пославський Василь Валентинович
Загальні збори акціонерів	748 акціонерів.	747 акціонерів - фізичні особи згідно реєстру. 1 акціонер - юридична особа Хмельницька міська рада народних депутатів.
Наглядова рада	Голова НР - 1 особа. Член НР - 4 особи.	Голова НР - Карпець Валерій Францович, заступник голови НР - Попов Анатолій Анатолійович, секретар НР - Базюта Зіновій Володимирович, член НР - Зеленська Олена Володимирівна, член НР - Старук Тетяна Михайлівна.

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*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пославський Василь Валентинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1992
5) освіта**	Вища.
6) стаж роботи (років)**	4
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Аргіліт", 39909866, Юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.03.2017, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Призначено на посаду на підставі рішення наглядової ради товариства (протокол №6 від 27/02/2017р.). Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Акціями ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд" не володіє. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Карпець Валерій Францович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1950
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "П-К", 33663532, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.). На засіданні наглядової ради від 26.04.2017р. (протокол №8 від 26.04.2017р.) обрано головою наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі 19,337912%.
1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Попов Анатолій Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1974
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ"Фірма "Хмельницькбуд", 01269388, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не

відбувалось.

Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.)

Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі 24,172358%.

1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Базюта Зіновій Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Укрінжиніrbуд", 39205460, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	

Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось.

Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.)

Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі 0,000008%.

1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зеленська Олена Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «Агроекспорт», 32342581, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	

Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось.

Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.)

Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі 0,000008%.

1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Старук Тетяна Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Вища

6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Хмельницька міська рада, 33332218, головний спеціаліст сектору з питань запобігання корупції
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Обрано членом наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2017р. (Протокол №1 від 26.04.2017р.) Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє, представляє акціонера - юридичну особу - Хмельницька міська рада народних депутатів, яка володіє часткою в статутному капіталі 29,999999%.
1) посада*	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Демчук Алла Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1970
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «Фірма «Тонус», 23845071, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Собкова Любов Петрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1969
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ДП «Деревообробний комбінат», 14143938, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вороновська Наталія Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1977



5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	5
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Укрінжиніrbуд", 39205460, Юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016, 5 років
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коваль Лідія Вікторівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «Фірма «Тонус», 23845071, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.09.2013, безстроково
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2018 році не відбувалось. Посадова особа не дала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

\* 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
Директор	Пославський Василь Валентинович		0	0,000000	0	0
Голова Наглядової Ради	Карпець Валерій Францович		2400000	19,337912	2400000	0
Член Наглядової Ради	Попов Анатолій Анатолійович		2999996	24,172358	2999996	0
Член Наглядової Ради	Базюта Зіновій Володимирович		1	0,000008	1	0
Член Наглядової Ради	Зеленська Олена Володимирівна		1	0,000008	1	0
Член Наглядової Ради	Старук Тетяна Миколаївна		0	0,000000	0	0
Голова ревізійної комісії	Демчук Алла Михайлівна		1	0,000008	1	0
Член ревізійної комісії	Собкова Любов Петрівна		8014	0,064573	8014	0
Член ревізійної комісії	Вороновська Наталія Василівна		1	0,000008	1	0
Головний бухгалтер	Коваль Лідія Вікторівна		0	0,000000	0	0
Усього			5408014	43,574874	5408014	0

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

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Хмельницька міська рада народних депутатів	33332218	Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Гагаріна 3	29,999998
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
747 акціонерів - фізичні особи			70,000002
Усього			100,000000

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

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективами розвитку Товариства є відновлення будівельної діяльності, бажано за межами м. Хмельницького, в районах та містах з невеликою забудовою.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Фінансові результати господарської діяльності Товариства за 2018 рік по певним показникам погіршились в порівнянні з минулим роком. За результатами діяльності в 2018 році Товариство понесло збитки в сумі 806700грн. Проте, було зменшено суму дебіторської заборгованості на 51 400 грн., зменшено довгострокові зобов’язання на суму 77900 грн.

На сьогоднішній день середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 2 працівника, з фондом оплати праці – 101 000грн.

Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає.

Фонд оплати праці в порівнянні з 2017 роком зменшився (з 134 тис. грн. до 101 тис. грн.) в звязку зі зменшенням штатної кількості працівників.

Основними засобами Товариства є об’єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: м.Хмельницький, вул.Володимирська, 109, транспортні засоби, будівельна техніка та обладнання (вантажні автомобілі, крани баштові, бетонозмішувачі, перфоратори, зварювальні апарати, тощо), оргтехніка.

Виробничі потужності та обладнання, яке може використовуватись в господарській діяльності Товариства (крім оргтехніки) – не використовується на даний момент.

Спосіб утримання активів – підтримання стану активів, необхідного для можливості їх використання за цільовим призначенням.

Використання активів Товариства не впливає на питання екології.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів на сьогоднішній день у Товариства відсутні в зв’язку з незадовільним фінансовим станом.

Товариство проводить фінансування своєї діяльності за рахунок власних обігових коштів. Підприємство відчуває недостатність обігового капіталу. Через високі облікові ставки банківські кредити не залучаються. На сьогоднішній день у Товариства достатньо робочого капіталу для забезпечення поточних потреб.

Товариство не має укладених, але не виконаних в строк (прострочка виконання) договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

Важливими факторами, які негативно впливають на діяльність Товариства є:

- недостатність обігових коштів;

- високий рівень податкових навантажень на фонд оплати праці.

- значні збитки та боргові зобов’язання, що були накопичені попереднім керівництвом Товариства.

- відсутністю власних будівельних майданчиків, які б дозволили здійснювати Товариству будівництво нових об’єктів. Протягом 2018 року Товариство надавало лише послуги оренди, не здійснюючи власного будівництва, що пояснює невеликі доходи від господарської діяльності.

- нестабільність курсу гривні, що впливає на вартість розхідних матеріалів (в т.ч. палива), підвищення вартості енергоресурсів, нестабільність політичної ситуації, що впливає на обсяг інвестицій.

Основними напрямками діяльності Товариства в 2017 році є:

Підшукування будівельних майданчиків для здійснення власного будівництва

Продовження підшукування ринків надання будівельних послуг в інших містах України, в яких ринок

будівельних послуг користується більшим попитом;

здавання в оренду власного рухомого та нерухомого майна;

розширення власної технічної бази.

### 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**

Деривативи Товариством не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись.

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**

Операції хеджування не проводяться.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління

ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).  
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;  
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;  
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне

застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням [https: http://khamelnytskbud.com..](https://khamelnytskbud.com..) Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів **	86,300000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1. Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту та порядку денного проведення загальних зборів.</p> <p>2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>5. Затвердження річного звіту ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд" за 2017 рік. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.</p> <p>I. По першому питанню: Слухали директора Товариства Пославського В.В., який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів акціонерів. Пропонується функції лічильної комісії надати представнику депозитарної установи ТОВ ФК"Центр-Інвест" Бондарю О.Г. Крім того, для проведення Загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів та затвердити порядок денний Загальних зборів. Надійшла пропозиція обрати:</p> <p>1. Головою Загальних зборів Вороновську Наталію Василівну</p> <p>2. Секретарем Загальних зборів Рибицьку Марію Йосипівну.</p> <p>3. Затвердити вищезазначений порядок денний зборів та регламент:</p> <p>Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.</p> <p>Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного - голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування</p>	

	<p>щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.</p> <p>Голосували: "за" - 5 399 970 голосів - 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "проти" - 0 голосів - 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "утримались" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "Не брали участь в голосуванні" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. Рішення прийнято.</p> <p>Постановили: 1. Доручити представнику депозитарної установи ТОВ "ФК "Центр-Інвест" виконання функцій лічильної комісії. 2. Обрати головою загальних зборів Вороновська Н.В. 3. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Рибицька М.Й. 4. Затвердити регламент: Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв. Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування. У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного - голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо КОЖНОГО з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.</p> <p>II. По другому питанню: Виступив директор Товариства Пославський В.В. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>Голосували: "за" - 5 399 970 голосів - 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних</p>
--	---



	<p>зборах. "проти" - 0 голосів - 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "утримались" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "Не брали участь в голосуванні" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. Рішення прийнято.</p> <p>Постановили: Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>III. По третьому питанню: Слухали Голову Наглядової ради Товариства Карпця В.Ф., який доповів про діяльність Товариства за 2017 рік, аналізом діяльності Товариства та його виконавчого органу за 2017 рік.</p> <p>Голосували: "за" - 5 399 970 голосів - 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "проти" - 0 голосів - 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "утримались" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "Не брали участь в голосуванні" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. Рішення прийнято.</p> <p>Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати задовільною роботу виконавчого органу Товариства в 2017 році. Наглядовій раді продовжити в 2018 році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.</p> <p>IV. По четвертому питанню: Слухали звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік. Доповідач запропонувала Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд" за 2017 рік.</p> <p>Голосували: "за" - 5 399 970 голосів - 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "проти" - 0 голосів - 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах. "утримались" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів,</p>
--	---

	<p>власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.</p> <p>"Не брали участь в голосуванні" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд" за 2017 рік.</p> <p>V. По п'ятому питанню: Слухали директора Пославського В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, які викладені в річній інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Пропонує затвердити річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Крім того, доповідач повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство в 2017 році понесло збитки в сумі 404 700 грн. В зв'язку з цим, збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 404 700 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості, розширення ринків збуту послуг, які надаються Товариством.</p> <p>Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати в зв'язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства".</p> <p>Голосували: "за" - 5 399 970 голосів - 100 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.</p> <p>"проти" - 0 голосів - 0,0000 голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.</p> <p>"утримались" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.</p> <p>"Не брали участь в голосуванні" - 0 голосів - 0,0000% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, присутніх на Загальних зборах.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Постановили: Затвердити річну інформацію (звіт) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 404 700 грн. покривати в наступному році за рахунок здавання в оренду основних засобів та посилення стягнення дебіторської заборгованості, розширення ринків збуту послуг, які надаються Товариством</p> <p>Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати в зв'язку зі збитковістю фінансово-господарської діяльності Товариства".</p>
--	--

	Голова Загальних зборів Н.В.Вороновська Секретар Загальних зборів М.Й. Рибицька
--	--

\* 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", ММІІІ - 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 (зазначити)	д/в	

\* 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 (зазначити)	д/в	

\* 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		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	переведення випуску акцій в бездокументарну форму.	

\* 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		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

\* 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	4
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Карпець Валерій Францович	Голова НР		X

Попов Анатолій Анатолійович	Заступник голови НР		X
Базюта Зіновій Володимирович,	секретар НР		X
Зеленська Олена Володимирівна,	член НР		X
Старук Тетяна Михайлівна	член НР		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* 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 (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	В 2018 році проводилось 4 засідання Наглядової ради. 10.01.2018р. - на спільному засіданні приймалось рішення з перспектив діяльності Товариства в 2018 році. 26.02.2018р. - приймалися рішення щодо затвердження дати та порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Затвердження тексту повідомлення, обрання реєстраційної комісії, погодження проекту річного фінансового звіту Товариства, обрання аудитора Товариства. 05.07.2018р. - приймалось рішення по аналізу діяльності Товариства за I півріччя 2018 року. 27.12.2018р. - приймалось рішення по аналізу діяльності Товариства та його керівництва в 2018 році.
--	---

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - Пославський Василь Валентинович	<p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Для здійснення даних повноважень Директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;</li> <li>- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;</li> <li>- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</li> <li>- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</li> <li>- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</li> <li>- відкриває рахунки в банках;</li> <li>- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</li> <li>- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</li> <li>- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</li> <li>- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</li> <li>- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</li> <li>- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</li> </ul>

	- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. 9.4.6. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.
Опис	

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	<b>3</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>2</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	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

\* 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>так</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 (зазначити)	д/в	

\* 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	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так

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

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

**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 (зазначити)	д/в	

\* 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 (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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	Хмельницька міська рада народних депутатів	33332218	29,999998
2	Попов Анатолій Анатолійович	2721102816	24,172358
3	Карпець Валерій Францович	1845702994	19,337912

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

Наглядова рада – Члени наглядової ради Товариства, обираються Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. Голова Наглядової ради, заступник голови та секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні наглядової ради. Загальні збори акціонерів приймають рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Директор - Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на не визначений строк до припинення його повноважень за рішенням наглядової ради. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором Товариства. Наглядова рада приймає рішення про припинення повноважень голови і членів виконавчого органу та про про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; Ревізійна комісія - обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності. Члени ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Загальні збори акціонерів приймають рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення не передбачено.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження директора Товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товарисва, а також контрактом, що укладається з ним.

Директор:

несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;  
веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;  
розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;  
організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;  
представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;  
відкриває рахунки в банках;  
організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;  
подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;  
призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;  
забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;  
розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;  
вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. 9.4.6. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;  
вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;  
приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;  
приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних

підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії:

Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Голова ревізійної комісії:

- 1) організує роботу ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Ревізійна комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 7 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання виконавчого органу та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Ревізійна комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, виконавчому органу та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- 3) доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Члени ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) повідомити протягом 30 днів у письмовій формі ревізійну комісію, наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;
- 4) своєчасно надавати ревізійній комісії, виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у

висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків відповідно до чинного законодавства України.

Повноваження голови та членів Наглядової ради:

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає послуги Товариству та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Члени наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;
  - 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови виконавчого органу Товариства;
  - 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
  - 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
  - 5) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та виплачується лише не умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- Члени наглядової ради зобов'язані:
- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
  - 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
  - 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
  - 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради

- та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) повідомити протягом 30 днів у письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 15 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
- 9) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**  
**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ**  
**З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI**  
**ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА "ХМЕЛЬНИЦЬКБУД"**  
станом на 31 грудня 2018 року

АКЦІОНЕРАМ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ  
Приватного акціонерного товариства "ФІРМА "ХМЕЛЬНИЦЬКБУД",  
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI**

Інформація про предмет завдання  
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА "ХМЕЛЬНИЦЬКБУД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 01269388, місцезнаходження: Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Володимирська, будинок 109, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV). Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року.

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії  
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV  
Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

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

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

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність незалежного аудитора та ідентифікація рівня впевненості  
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.  
Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.  
Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.  
Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.  
На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали значимий рівень впевненості на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості  
Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

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

Інформативний перегляд виконаної роботи  
Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.  
Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.  
В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:  
- статут Товариства;  
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2018 році;  
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 році;  
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2018 року;  
- відповіді на запити від незалежного аудитора;  
- письмові запевнення від Товариства;  
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua  
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;  
- сторінка Приватного акціонерного товариства "Фірма "Хмельницькбуд" в мережі інтернет  
www.khmelnytskbud.com.ua.



Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок незалежного аудитора

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

Пояснювальний параграф  
Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року дають можливість сформулювати судження щодо:

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

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

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

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. У корпоративній структурі Товариства діє Наглядова рада, Директор Товариства, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до даних з переліку акціонерів ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд", власниками значного пакету акцій є:

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)	Загальна кількість ЦП	Загальна номінальна вартість ЦП	Відсоток у СК
Хмельницька міська рада народних депутатів (Україна)	33332218	3 723 256	930 814,00	29,999998
Карпець Валерій Францович (Україна)	1845702994	2 400 000	600 000,00	19,337911
Попов Анатолій Анатолійович (Україна)	2721102816	2 999 996	749 999,00	24,172357

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

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

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та

повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався. Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги. Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються. Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV. Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року. Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів Товариства від 26.04.2017 року (Протокол № 1 від 26 квітня 2017 року). На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства. Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Статутом Товариства передбачено створення резервного капіталу в обсязі 25% статутного капіталу. Резервний капітал, в порушення вимог Статуту, не створювався. Згідно з інформацією, наданою нам управлінським персоналом, резервний капітал не було створено, так як створення його у еквіваленті 25% суми статутного капіталу передбачається за рахунок чистого прибутку звітного періоду в розмірі 5% від суми прибутку Товариства. Товариство за минулі звітні періоди не отримувало прибутків. Резервний капітал буде сформовано у відповідності до вимог статуту з моменту отримання чистих прибутків в наступних звітних періодах.

Ключовим партнером завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є \_\_\_\_\_ Сербін І.І. /сертифікат серії А № 001022, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України № 13 від 24.03.1994 року, та зареєстрований у Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України за № 100101/ Додаток: Звіт про корпоративне управління

Директор  
ПАФ "АУДИТСЕРВІС" \_\_\_\_\_ Мярковский А.Й.  
/сертифікат аудитора серії А № 001015, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України № 13 від 24.03.1994 року, номер 101095 в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності/

Дата складання звіту незалежного аудитора: 23 квітня 2019 року

**Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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
Хмельницька міська рада народних депутатів	04060772	Україна, 29000, Хмельницька, ., Хмельницький, вул. Гагаріна,3	3723256	29,999998	3723256	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Попов Анатолій Анатолійович			2999996	24,172358	2999996	0
Карпець Валерій Францович			2400000	19,337912	2400000	0
Усього			9123252	73,510268	9123252	0

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

\*\* Зазначається "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", ММП - ММХІХ

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	12410854	0,25	Згідно статуту.	Відсутня.

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
08.11.2011	31/22/1/11	Хмельницьке ТУ ДКЦПФР	UA4000132773	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	12410854	3102713,50	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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
08.11.2011	31/22/1/11	UA4000132773	12410854	3102713,50	6257238	0	0
Опис	-						

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

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, 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:	1637,9	1454,8	0,0	0,0	1637,9	1454,8
будівлі та споруди	1433,0	1320,0	0,0	0,0	1433,0	1320,0
машини та обладнання	26,0	20,0	0,0	0,0	26,0	20,0
транспортні засоби	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	135,9	114,8	0,0	0,0	135,9	114,8
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	1637,9	1454,8	0,0	0,0	1637,9	1454,8

Опис

Ступінь зносу основних засобів станом на кінець 2018 року становить близько 50,66%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	2296,0	2628,6
Статутний капітал (тис. грн.)	3102,7	3102,7
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	3102,7	3102,7

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

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 806,7 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 806,7 тис.грн. Порухені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	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	X	0,00	X	X



власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (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	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	312,60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	312,60	X	X
Опис	д/н			

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	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21653380
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263483
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0382 70-21-64
Факс	0382 70-21-64
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис	В депозитарній установі ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки в цінних паперах акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

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, ., м. Київ, вул. Тропініна,7- Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-377-70-16
Факс	044-279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.
Опис	В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, ., м. Київ, вул. Антоновича, 51,оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.
Опис	Подання регулярної інформації до НКЦПФР та загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Приватна аудиторська фірма "АУДИТСЕРВІС"
--	--

ім'я та по батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Приватна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21323931
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0128
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0382658167
Факс	0382704083
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну аудиторську діяльність.
Опис	Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2018 рік.

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

## XVI. Твердження щодо річної інформації

### Зміст твердження

Наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд", юридичних осіб, які перебувають під контролем ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд" немає, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд". 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).

Директор ПрАТ "Фірма "Хмельницькбуд" \_\_\_\_\_ Пославський В.В.

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

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			19	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фірма "Хмельницькбуд"	за ЄДРПОУ	01269388		
Територія		за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20		
Середня кількість працівників, осіб			2		

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 (0382) 65-24-45

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
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1637,9	1454,8
первісна вартість	1011	2957,0	2948,6
знос	1012	(1319,1)	(1493,8)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1637,9	1454,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	828,7	826,2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	186,0	134,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	26,4	34,0
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	146,1	76,2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	55,4	87,5
Витрати майбутніх періодів	1170	1,7	1,7
Інші оборотні активи	1190	7,4	40,7
Усього за розділом II	1195	1251,7	1200,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2889,6	2655,7
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3102,7	3102,7
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(474,1)	(806,7)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	2628,6	2296,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	125,0	47,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	54,4	53,9
розрахунками з бюджетом	1620	8,6	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	4,7	3,1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	68,3	255,6
Усього за розділом III	1695	136,0	312,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	2889,6	2655,7

Примітки:  
д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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	376,7	2118,6
Інші операційні доходи	2120		35,9
Інші доходи	2240	4,4	1,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	381,1	2155,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(125,3)	(1736,5)
Інші операційні витрати	2180	(588,4)	(818,9)
Інші витрати	2270		(4,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(713,7)	(2560,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-332,6	-404,7
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(332,6)	(404,7)

Примітки:

д/в

Керівник

Пославський Василь Валентинович  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Коваль Лідія Вікторівна  
(ініціали, прізвище)

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