

## Титульний аркуш

17.09.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 17/09-1

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Директор

Наконечний Андрій Вячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМБУДТОРГ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01547829
4. Місцезнаходження вул. Народного ополчення, 21, м. Київ, 03151
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-0948, (044) 249-0948
6. Адреса електронної пошти [rembudtorg@ukr.net](mailto:rembudtorg@ukr.net)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення наглядової ради емітента, 11.09.2020, 10
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено <http://rembudtorg.pat.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

17.09.2020

(дата)

## Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про 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.

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

Не заповнено розділи: «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності», «Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)», «Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення», «Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій», «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», «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів», «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)», «Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість», «Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)», оскільки відповідно до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 приватні акціонерні товариства, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію дані розділи у складі регулярної річної інформації не заповнюються.

Не заповнено розділ «Відомості щодо участі емітента в інших юридичних осіб», оскільки емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

Не заповнено розділ «Інформація про рейтингове агентство», оскільки емітент не проходив рейтингування в жодному з рейтингових агенств.

Філії, або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні, тому не заповнено розділ «Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента».

Не заповнено розділ «Судові справи емітента», оскільки у звітному періоді емітент не приймав участь у судових справах».

Штрафні санкції протягом звітного періоду на емітента не накладалися, тому не заповнено розділ «Штрафні санкції».

емітента».

Протягом звітного періоду переходу прав власності на цінні папери емітента не відбувалось, тому не заповнено розділ «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій».

Власні акції емітентом у звітному періоді не придбавались, тому не заповнено розділ «Інформація про придбання власних акцій емітентом».

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, тому розділ «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» не заповнено.

Юридичних осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента немає, тому таблиця «Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи)» не заповнена.

Емітент не випускав дисконтні облигації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, іпотечні облигації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці «Дисконтні облигації», «Цільові (безпроцентні) облигації», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)», «Інформація про похідні цінні папери», «Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)», «Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)», «Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))» не заповнені.

Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ «Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» не заповнено.

Дивіденди та інші доходи за цінними паперами за звітний період не виплачувались, тому розділ «Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді» не заповнено.

Не заповнені розділи «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції», «Інформація про собівартість реалізованої продукції», не подається у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Не заповнено розділ «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду», оскільки протягом звітного періоду особлива інформація не виникла.

У складі звіту емітента відсутній аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), оскільки за результатами звітного періоду аудит не проводився. Аудиторська фірма залучалась тільки для підтвердження Звіту керівництва (звіт про управління).

Корпоративні договори акціонерами (учасниками) не укладались, тому не заповнено розділ «Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента»;

Не заповнено розділ «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом», оскільки такі договори не укладались.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМБУДТОРГ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "РЕМБУДТОРГ"	
3. Дата проведення державної реєстрації		05.09.1995
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		2094400,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Установлення столярних виробів	43.32
	Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.	77.39
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	300346	
3) IBAN	UA063003460000026006017094401	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	000000	
6) IBAN	д/н	

## **18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», створене членами організації орендарів, що зареєстрована як юридична особа за законодавством України у 1992 році. ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» є правонаступником і діє на базі реорганізованого орендного підприємства Ремонтно-будівельна ділянка РЕМБУДТОРГ, що зареєстроване як юридична особа за законодавством України. 16.06.2011 року змінено найменування акціонерного товариства з Закритого акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» на Приватне акціонерне товариство «РЕМБУДТОРГ».

Вищим органом управління ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» є загальні збори акціонерів, що проходять не менше 1 разу на рік. Виборними органами Товариства являються Наглядова Рада, Директор і Ревізор. У структурі підприємства можна виділити такі підрозділи: адміністрація, бухгалтерія. Філій та дочірніх підприємств ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» не має. Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом: відсутні.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 9. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 0. З працівниками колективний договір не укладено, профспілкову організацію не створено. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Кадрова політика Товариства тісно пов'язана із стратегією розвитку Товариства і є стабільною та динамічною та коригується відповідно до змін тактики підприємства, виробничої та економічної ситуації. Найголовнішим завданням у кадровій роботі залишається формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новітні управлінські технології для зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. В Товаристві зважено і обдумливо підходять до питання підбору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Проводиться робота щодо формування кадрового резерву.

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

Емітент не входить до об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

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

Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, тому відсутня інформація щодо їх діяльності.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

З боку третіх осіб на протязі звітного року пропозицій щодо реорганізації не надходило.

### **Опис обраної облікової політики**

Організація та методологія бухобліку здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та стандартам НСБО. Фінансова звітність складена згідно стандартів України. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Вибуття запасів відображається за середньозваженою собівартістю. Переоцінка фінансових інвестицій не здійснювалась.

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

ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» надає такі послуги для фізичних та юридичних осіб: - здавання в оренду нежитлових обладнаних приміщень під офіси та склади.

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

За останні п'ять років особливих подій з придбання або відчуження активів товариства не сталося.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлені відповідно до діючих норм Податкового Кодексу. Первісна вартість основних засобів Товариства на кінець 2019 р. складає 6526,6 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 4220,9 тис.грн., ступінь їх зносу складає 64,67 %, ступінь їх використання складає 100,000%. Первісна вартість основних засобів Товариства на кінець

2018р. складає 6517.2 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 4161,0 тис.грн., ступінь їх зносу становить 63.85%, ступінь їх використання становить 100,000%. Орендованих основних засобів у емітента немає. Всі основні засоби використовуються за основним видом діяльності, а саме «Надання в оренду власного нерухомого майна»

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

На діяльність підприємства впливають такі проблеми: високі ціни на енергоносії, паливо та тарифи на перевезення, недостатній рівень розвитку інформаційної системи, її спроможність максимально автоматизувати та забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень шляхом надання своєчасної та адекватної інформації, високий рівень конкуренції в регіонах, зменшення рівня доходів споживачів, інфляційні процеси, економічна криза.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Політика фінансування діяльності є одним із основних напрямків розробки загальної фінансової політики. З метою її розробки, підприємством передусім проводиться бюджетування на майбутній період та здійснюється фактичний аналіз показників діяльності, в т.ч. структури пасивів та активів. На підставі даних аналізу та прогнозів подальшого розвитку приймається рішення, щодо розміру та джерел залучення додаткових коштів. При цьому прораховуються ефективність різних варіантів залучення, враховуючи один із основних принципів управління фінансами: ефект від вкладення залучених коштів має бути вищим ніж відсоткова ставка вартості залучених коштів. Разом з даними розрахунками аналізується обіговість та період оборотного капіталу. Прораховуються прибуток з врахуванням оподаткування та сплати відсотків по кредитах. Залучення коштів обумовлено необхідністю поповнення обігового капіталу товариства для забезпечення досягнення поставлених цілей у своїй господарській діяльності.

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

Підприємство в звітному 2019 році працювало зі своїми потенційними клієнтами на договірній основі. Всі укладені договори у звітному році виконані, порушень термінів договірної дисципліни немає.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків надання послуг, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2020 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення собівартості надання послуг за рахунок пошуку нових постачальників на більш вигідних умовах, зменшення операційних витрат завдяки реорганізації структури ведення управління, підвищення ефективності роботи персоналу.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Досліджень та розробок у звітному році не проводилось.

### **Інша інформація**

Дані відсутні



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Персональний склад згідно реєстру акціонерів ПрАТ "РЕМБУДТОРГ"
Виконавчий орган	Директор	Наконецний Андрій Вячеславович

Наглядова рада	Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Наконечна Любов Володимирівна Члени Наглядової ради - Метелиця Олена Вячеславівна, Метелиця Олександр Миколайович
Ревізійна комісія	Ревізор	Баясева Валентина Яківна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	фізична особа Наконечний Андрій Вячеславович	1985	Вища	12	ПрАТ «Рембудторг», код ЄДРПОУ 01547829, директор	29.04.2017, 3 роки
<p>Опис: Переобрано черговими загальними зборами акціонерів від 28.04.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 12 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							
2	Головний бухгалтер	фізична особа Метелиця Олена Вячеславівна	1973	Вища	9	ПрАТ «Рембудторг», код ЄДРПОУ 01547829, член Наглядової ради	17.08.2010, Безстроково
<p>Опис: Призначено Наказом №12 від 17.08.2010р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 9 років. Посадова особа займає посаду члена Наглядової ради в ПрАТ «Рембудторг».</p>							
3	Голова Наглядової ради	фізична особа Наконечна Любов Володимирівна	1949	Вища	22	ПрАТ «Рембудторг», код ЄДРПОУ 01547829, головний бухгалтер	29.04.2017, 3 роки
<p>Опис: Переобрано членом Наглядової ради згідно рішення загальних зборів від 28.04.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Стаж керівної роботи - 22 р. Посадова особа є акціонером товариства.</p>							

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	фізична особа	150	40,11	150	0
	Наконечна Любов Володимирівна				
Член Наглядової ради	фізична особа	149	39,84	149	0
	Метелиця Олександр Миколайович				
Член Наглядової ради	фізична особа	2	0,535	2	0
	Метелиця Олена Вячеславівна				
Директор	фізична особа	2	0,535	2	0
	Наконечний Андрій Вячеславович				
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа	1	0,267	1	0
	Баясева Валентина Яківна				

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМБУДТОРГ» зареєстровано 05 вересня 1995 року Солом'янською районною державною адміністрацією м. Києва за адресою 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 21.

Сфера діяльності Товариства – надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Підприємство не належить до міжнародних груп і об'єднань підприємств та не має дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів. Процеси злиття та поглинання відсутні. Товариство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2020 рік менеджмент компанії вважає підняття ефективності діяльності Товариства.

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

Сенс існування компанії в отриманні прибутку від надання послуг з оренди складських, виробничих та офісних приміщень. Орендарями є як юридичні особи, так – фізичні-особи підприємці. Відмінність нашого бізнесу – це конкурентна орендна плата, місцезнаходження та нормальні партнерські відносини. В найближчому майбутньому Товариство не має наміру змінювати вид діяльності, розширювати виробничі потужності, суттєво змінювати чисельність персоналу. Найбільш важливі можливості для Товариства – розширення спектру послуг для орендарів: не тільки оренда нерухомості, а й зберігання товарно-матеріальних цінностей.

### **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**

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Приздісненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) 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.

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

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;
- 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).

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 прогнози потоків 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.

У ПРАТ обрано Ревізора, що здійснює свої повноваження згідно чинного законодавства України, Статуту та внутрішнього положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» (повний текст за посиланням: <http://rembudtorg.pat.ua/documents/polozhennya>).

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) Посилання на:

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

Власний кодекс корпоративного управління затверджений протоколом загальних зборів акціонерів ПРАТ №1/2019 від 19.04.2019, повний текст розміщено за посиланням: <http://rembudtorg.pat.ua/documents/polozhennya>.

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

Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента відсутня.

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. Відхилень від Положень кодексу корпоративного управління немає.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів, %	98,377	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах::

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
  5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
  6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.
  7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
  9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
  10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
  11. Про затвердження у новій редакції Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ», «Про Директора Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» та Принципів (Кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ».
- Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного не подавалось. Результати розгляду питань порядку денного:
- 1.1. Обрати лічильну комісію в складі:
    - голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
    - член комісії – Могуленко Віктор Олегович
  - 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
    - згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
    - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
    - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
      - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
      - провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
      - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
      - у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
      - у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради не виносяться на голосування;
      - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
      - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
  - 3.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Наконечну Любов Володимирівну.
  - 3.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Метелицю Олену В'ячеславівну.
  - 4.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, що додається.
  - 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.
  - 6.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік, що додається.
  - 7.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, що додаються.
  - 8.1. Прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 43,7 тис.грн. направити на розвиток Товариства.
  - 9.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ», у редакції що додається.
  - 9.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ».
  - 10.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.
  - 11.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ» у новій редакції, що додається.
  - 11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ» у новій редакції, що додається.
  - 11.3. Затвердити Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ» у новій редакції, що додається.
  - 11.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ» у новій редакції, що додається.
  - 11.5. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РЕМБУДТОРГ» у новій редакції, що додається.  
 З усіх питань порядку денного рішення прийняті.  
 З повним текстом протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ можна ознайомитися за посиланням:  
<http://rembudtorg.pat.ua/documents/protokoli-zboriv>.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити) д/н		

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	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) д/н		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

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 голосуючих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори не скликалися		

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

Чергові загальні збори були скликані та проведені

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

Позачергові загальні збори не скликалися

#### 4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Протягом 2019 р. проведено 3 засідання (загальний опис прийнятих на них рішень – рішення, пов'язані із скликанням річних загальних зборів акціонерів, інші питання, що віднесені до компетенції наглядової ради).

Директор Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення «Про Директора», а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради та контракту. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

У звітному році Товариство працювало безперебійно з основного виду діяльності, а саме надання в оренду власного нерухомого майна.;

Заробітна плата працівникам Товариства нараховувалася та виплачувалася своєчасно, двічі на місяць;

Податки і збори своєчасно перераховувалися до бюджету, заборгованості немає;

Директор координував та організував роботи з поточного ремонту будівель та приміщень підприємства, що надасть в майбутньому змогу запропонувати потенціальним орендарям більш якісні приміщення для оренди та зберігання майна.

Кількість підприємств та фізичних осіб-підприємців, які користуються послугами Товариства зростає;

За результатами роботи за 2019 рік був отриманий прибуток в розмірі 103,5 тис. грн.

Винагородою, яку отримує Директор Товариства, є заробітна плата, яка щомісячно нараховується та виплачується відповідно до штатного розпису.

#### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Наконечна Любов Володимирівна	X		д/н
Метелиця Олена Вячеславівна	X		д/н
Метелиця Олександр Миколайович	X		д/н

#### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: На засіданнях наглядової ради приймалися рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів, про затвердження порядку денного загальних зборів, про затвердження тексту бюлетня для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2 (двох) членів Наглядової ради. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Член Наглядової ради має право передавати свої повноваження, щодо участі та

голосування на засіданні Наглядової ради іншому члену Наглядової ради шляхом надання відповідної довіреності.

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.**

Комітети не створювались

Оцінка роботи комітетів не проводилась

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада здійснює свої повноваження відповідно до положень Статуту та Положення "Про Наглядову раду" ПрАТ "РЕМБУДТОРГ".

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

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

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Директор:

Наконечний Андрій Вячеславович

Директор Товариства в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- надає звіти про свою діяльність на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення щодо призначення керівників структурних підрозділів/одиниць, окрім керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів/одиниць ;
- вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо) якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- виходить з поданням до Наглядової ради Товариства щодо надання нею попередньої згоди на вчинення правочинів (укладання угод про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо), якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції, робіт та послуг;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу філій, представництв;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- готує проекти Статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- виконує, покладені на виконавчий орган Товариства, рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних

зборів, Наглядової ради, Ревізора та інші функції, визначені Положенням „Про Директора Товариства”;  
 -готує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської та поточної діяльності Товариства;  
 -дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;  
 -узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень з цих питань.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
У звітному році Товариство працювало безперебійно з основного виду діяльності, а саме надання в оренду власного нерухомого майна; Заробітна плата працівникам Товариства нараховувалася та виплачувалася своєчасно, двічі на місяць; Податки і збори своєчасно перераховувалися до бюджету, заборгованості немає; Директор координував та організував роботи з поточного ремонту будівель та приміщень підприємства, що надасть в майбутньому змогу запропонувати потенціальним орендарям більш якісні приміщення для оренди та зберігання майна. Кількість підприємств та фізичних осіб-підприємців, які користуються послугами Товариства зростає; За результатами роботи за 2019 рік був отриманий прибуток в розмірі 103,5тис.грн. Винагородою, яку отримує Директор Товариства, є заробітна плата, яка щомісячно нараховується та виплачується відповідно до штатного розпису.
Оцінка роботи виконавчого органу
Діяльність виконавчого органу здійснювалась відповідно до Статуту та внутрішніх положень товариства.

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

<p>Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Приздійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</li> <li>2) управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</li> <li>3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).</li> </ol> <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.</p>
--

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
 кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	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	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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	ні	ні	так

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

так

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

ні

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

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

**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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)	Незалежний аудитор не проводив аудит фінансової звітності. Аудиторська фірма залучалась для підтвердження звіту керівництва (звіту про управління).	

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, 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	Метелиця Олександр Миколайович	д/н	39,8396
2	Наконечна Любов Володимирівна	д/н	40,107

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
374	72	Обмеження права акціонерів на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законом. Відповідно до ч.2 п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	06.07.2013

Опис: д/н

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначений статутом та чинним законодавством України, внутрішніми положеннями емітента, які розміщені за посиланням: <http://rembudtorg.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti>, <http://rembudtorg.pat.ua/documents/polozhennya>.

Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Обраний Директор Товариства виконує свої обов'язки з моменту обрання Наглядовою радою до закінчення терміну повноважень (протягом трьох років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження Директора Товариства дійсні до прийняття Наглядовою радою рішення щодо обрання Директора Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Директор Товариства може бути достроково відкликаний Наглядовою радою Товариства.

Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами, терміном на три роки. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 (трьох) років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

Ревізор. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізора строком на 3 (три) роки. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Ревізора, Ревізор виконує свої повноваження до обрання наступними загальними зборами нового Ревізора. За рішенням загальних зборів Ревізор може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень.

Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при звільненні не виплачувались.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб емітента здійснюються згідно статуту, чинного законодавства України, внутрішніх положень емітента : <http://rembudtorg.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenty>, <http://rembudtorg.pat.ua/documents/polozhennya>.

Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового контракту, у тому числі:

- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
  - забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
  - організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
  - організує збереження майна Товариства і його належне використання;
  - організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
  - розробляє умови колективного договору;
  - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
- Директор Товариства у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:
- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському судах, в інших судових установах;
  - укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису відповідно до його компетенції та обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом;
  - укладати правочини щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
  - видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
  - відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
  - підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
  - видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
  - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
  - здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

Наглядова рада

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 та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках встановлених законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 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 Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 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 п. 6.21 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 8.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 8.1.12 цього Статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 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, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій;
- 23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);
- 24) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
- 25) прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
- 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- 28) аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо) без попереднього їх узгодження зі Наглядовою радою;
- 30) надання попередньої згоди Директору на здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума

правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою на здійснення таких правочинів;

- 31) затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;
- 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
- 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Ревізор

- 01) перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;
- 02) перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 03) перевіряє дотримання Директором або іншою особою, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 04) перевіряє своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку фінансових операцій;
- 05) перевіряє зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 06) перевіряє використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 07) перевіряє правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 08) перевіряє дотримання порядку оплати акцій;
- 09) перевіряє фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 10) за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 11) вносить пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- 12) має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 13) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

У відповідності до частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр» було перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління.

На думку аудитора, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Повний текст розміщено за посиланням: <http://rembudtorg.pat.ua/>

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Наконечна Любов Володимирівна			150	40,11	150	0
Метелиця Олександр Миколайович			149	39,84	149	0
Усього:			299	79,95	299	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста іменна бездокументарна	374	2094400,00	<p>Будь-яка фізична чи юридична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, згідно чинного законодавства України, можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції, випущені Товариством, а також вийти з нього, шляхом продажу всіх акцій, належних їй на праві власності, іншим акціонерам, Товариству або третім особам.</p> <p>Право власності на акції Товариства набувається у відповідності до чинного законодавства України.</p> <p>Акціонери Товариства мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція Товариства надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України; на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту; користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p>	Публічна пропозиція відсутня, цінні папери не включені до біржового реєстру жодної з фондових бірж.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства та цим Статутом;  
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  
не перешкоджати своїми діями здійсненню підприємницької діяльності Товариством;  
інші обов'язки встановлені законами.

Примітки: д/н

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.09.2016	91/1/2016	НКЦПФР	UA4000107536	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5600,00	374	2094400,00	100

Опис: Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України. Емісію інших цінних паперів емітент не здійснював. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж. У 2016 році зареєстровано новий випуск цінних паперів в зв'язку із збільшенням статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймалось на загальних зборах акціонерів від.26.04.2016р.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Наконечний Андрій Вячеславович	2	0,5	2	0
Метелиця Олена Вячеславівна	2	0,5	2	0
Усього:	4	1	4	0

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
09.09.2016	НКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000107536	д/н	д/н	д/н

Опис: Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.



**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
09.09.2016	91/1/2016	UA4000107536	374	2094400	302	0	0

Опис: Обмеження щодо голосуючих акцій відсутні.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2356,2	2305,7	0	0	2356,2	2305,7
будівлі та споруди	2344,2	2289,2	0	0	2344,2	2289,2
машини та обладнання	1,8	1,7	0	0	1,8	1,7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10,2	14,8	0	0	10,2	14,8
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2356,2	2305,7	0	0	2356,2	2305,7

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлені відповідно до діючих норм Податкового Кодексу. Первісна вартість основних засобів Товариства на кінець 2019 р. складає 6526,6 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 4220,9 тис.грн., ступінь їх зносу складає 64,67 %, ступінь їх використання складає 100,000%. Первісна вартість основних засобів Товариства на кінець 2018р. складає 6517.2 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 4161,0 тис.грн., ступінь їх зносу становить 63.85%, ступінь їх використання становить 100,000%. Орендованих основних засобів у емітента немає. Всі основні засоби використовуються за основним видом діяльності, а саме «Надання в оренду власного нерухомого майна»

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2918,7	2815,2
Статутний капітал (тис. грн)	2094,4	2094,4
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2094,4	2094,4

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 824,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 824,3 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 720,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 720,8 тис.грн.

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

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	100	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	99,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	199,7	X	X

Опис: Усього зобов'язань ПрАТ "Рембудторг" станом на 31.12.2019 року становлять 199,7 тис. грн., в тому числі: Довгострокові зобов'язання: 0 тис. грн. Поточні зобов'язання: 199,7 тис. грн., в тому числі: Короткострокові кредити банків: 0 тис. грн. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями: 0 тис. грн. Векселі видані: 0 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 11,1 тис. грн. Склад поточних зобов'язань за розрахунками наступний: - з бюджетом: 100,0 тис. грн. - зі страхування: 7,4 тис. грн. - з оплати праці: 27,0 тис. грн. Інші поточні зобов'язання: 54,2 тис. грн. Фінансової допомоги Товариство не отримувало. Зобов'язань щодо кредитів банків, облігації, іпотечних цінних паперів, сертифікатів ФОН, векселів, інших цінних паперів (у тому числі за похідними цінними паперами) і фінансових інвестицій в корпоративні права Товариство немає.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Регістр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21647622
Місцезнаходження	вул. Велика Васильківська буд.84 оф.35, м.Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0439
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	044 287-00-15
Факс	044 287-00-15
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Договір №17 від 27.02.2020р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул.Тропініна, 7-Г, м.Київ, 04071, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рiш.2002
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Правила Центрального депозитарію затверджені Рішенням НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Взаємовідносини депозитарію та емітента здійснюються на підставі договору № ОВ-3405 від 31.01.2014	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНТАЙМ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35893230
Місцезнаходження	вул.О. Гончара, 57-Б, м.Київ, 01054, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263223
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044)581-65-56
Факс	(044)581-65-57
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Взаємовідносини емітента та депозитарної установи здійснюються на підставі договору №221 від 02.11.2010р.	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМБУДТОРГ"	за ЄДРПОУ	2020.01.01 01547829
Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб	9	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул. Народного ополчення, 21, м. Київ, 03151, УКРАЇНА, (044) 249-0948	

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м  
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2356,2	2305,7
первісна вартість	1011	6517,2	6526,6
знос	1012	( 4161 )	( 4220,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2356,2	2305,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	104,6	133,3
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	289,2	349,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	131,6	315,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	75,8	14,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	601,2	812,7
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	2957,4	3118,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2094,4	2094,4
Додатковий капітал	1410	747,9	747,9
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(27,1)	76,4
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	2815,2	2918,7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9,5	11,1
розрахунками з бюджетом	1620	83,1	100
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	6,5	7,4
розрахунками з оплати праці	1630	21	27
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	22,1	54,2
Усього за розділом III	1695	142,2	199,7
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	2957,4	3118,4

Примітки: Дані відсутні.

Керівник

Наконечний А.В.

Головний бухгалтер

Метелиця О.В.



**2. Звіт про фінансові результати**

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1914,8	1617,9
Інші операційні доходи	2120	452,8	667,3
Інші доходи	2240	20,2	26,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2387,8	2311,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 884 )	( 1129,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 1400,3 )	( 1138,3 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 2284,3 )	( 2267,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	103,5	43,7
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	103,5	43,7

Примітки: Дані відсутні.

Керівник

Наконечний А.В.

Головний  
бухгалтер

Метелиця О.В.

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

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

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності приватного акціонерного товариства „Рембудторг” продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Виконавчий орган підприємства на чолі з директором та головний бухгалтер відповідають за нагляд за процесом фінансового звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання фінансової звітності.