

Титульний аркуш

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2704/1

(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)

Голова правління

Магомедов М.А.

(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 "Будівельно-монтажне управління № 33"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01269589
4. Місцезнаходження Шевченка, 193, Боярка, 08150
5. Міжміський код, телефон та факс 045-98-35-944, 045-98-35-944
6. Адреса електронної пошти bmu33@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 загальних зборів акціонерів, 09.04.2020, д/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 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://bmu33.pat.ua/emitents/reports>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

27.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(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.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

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)
- Емітент участі в інших юридичних особах не має.
- Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.
- Рейтингова оцінка не проводилась.
- Штрафних санкцій та судових справ, стороною яких є емітент, за звітний період не було.
- Інформація про засновників не подається, так як засновником емітента була держава.
- Юридичні що володіють понад 5% акцій товариства відсутні.
- Інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій в звітному періоді емітент не отримував.
- Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.
- Протягом звітного періоду придбання власних акцій не проводився.
- Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувались та не сплачувались.
- У власності працівників цінних паперів (крім акцій) емітента немає.
- Дані 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 відсутні.
- 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 відсутня.
- Зобов'язань емітента по кредитах, за випусками облігацій, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.
- Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Аудиторська перевірка фінансової звітності в звітному періоді не проводилась.
- Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, у наявності в емітента немає.

Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у наявності в емітента немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМУ № 33"	
2. Скорочене найменування (за наявності)		
3. Дата проведення державної реєстрації		10.09.1996
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		656020,00
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)		40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20
	Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"	
2) МФО банку	300346	
3) IBAN	UA433003460000026003021974101	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

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

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) становить 40 осіб, чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу: 0 осіб, які працюють за сумісництвом: 1 особа., позаштатних працівників: 0 осіб.

Фонд оплати праці в 2019 році становить 4194,3 тис. грн., що менше від попереднього року на 1327,9 тис. грн.

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

Товариство не належить до будь-яких до будь-яких об'єднань

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

З іншими організаціями, підприємствами, установами спільна діяльність не проводилась.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

-метод нарахування амортизації - кумулятивний;
-метод оцінки вартості запасів - по собівартості запасів згідно з П (С) БО9;
-метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо – зобов'язання визнаються лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити.

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

-Основні види послуг - будівельно-монтажні роботи (41.20).
-Операції по експорту відсутні.
-В перспективі підприємство планує виконувати будівельно-монтажні роботи, як основний вид діяльності, здавати в оренду нерухоме майно, надавати послуги механізмів.
-В зимовий період в залежності від погодних умов обсяги робіт падають.
-Роботи виконуються в місті Києві та Київській області.
-Особливість стану розвитку галузі є дефіцит робочої сили.
-Підприємство виконує роботи на високому професійному рівні, маючи для цього технічну базу і кваліфікованих працівників.
-Працює над перспективним планом розвитку, вивчаючи кон'юктуру ринку, займаючись договірною роботою та приймаючи участь у тендерах.
-Постачальників велика кількість на незначний об'єм постачання (менше 10 відсотків)

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

За останні п'ять років підприємство придбало основні засоби, в тому числі машини і устаткування, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар та інші основні засоби.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби належать товариству на праві власності, обмежень на їх використання немає. Строк корисного використання відповідних об'єктів основних засобів:

- будівлі та споруди - 15-30 років, використовуються у господарській діяльності,
- машини та обладнання - 5-10 років, використовуються у господарській діяльності,
- транспортні засоби - 5-10 років, використовуються у господарській діяльності,
- інші - 12 років, використовуються у господарській діяльності

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Найбільшою проблемою, яка впливає на діяльність підприємства є дефіцит на ринку праці кваліфікованої робочої сили, високі ціни на енергоносії та занижені державні розцінки в порівнянні з фактичними витратами підприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок обігових коштів, отриманих за результати виконаних робіт (наданих послуг).

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

Інформація відсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Розвиток маркетингової політики у пошуках замовлень, які б сприяли покращенню фінансового становища підприємства

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Підприємство дослідженнями та розробками не займається

Інша інформація

Інформація відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова та члени правління	Голова Правління - Магомедов Магомед Абдулгамідович Член Правління - Ковальчук Любов Адамівна Член Правління - Магомедова Марина Григорівна Член Правління - Магомедов Тагір Магомедович Член Правління - Кайдаш Вадим Миколайович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Магомедов Магомед Алієвич Член Наглядової ради - Хомутовська Оксана Адамівна Член Наглядової ради - Пустова Марія Миколаївна

Ревізор	д/н	Ревізор - Ліхтіна Лілія Раїсівна
---------	-----	----------------------------------

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	Голова Правління	фізична особа Магомедов Магомед Абдулгамідович	1974	Вища	27	ПрАТ "БМУ № 33", 01269589, в.о. голови правління	17.03.2019, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода згідно штатного розпису. Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 14.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 27 років. Попередні посади: ПрАТ "БМУ № 33", заступник голови правління, в.о. голови правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							
2	Член Правління	фізична особа Магомедов Тагір Магомедович	1988	Вища	10	ПрАТ "БМУ № 33", 01269589, в.о.головного механіка	17.03.2019, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 14.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 10 років. Попередні посади: в.о. Головного механіка, Головний механік, Член Правління ПрАТ "БМУ №33". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Правління	фізична особа Кайдаш Вадим Миколайович	1965	Вища	28	ПрАТ "БМУ № 33", 01269589, головний інженер	16.08.2017, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін члена правління в звітному періоді не було. Обрання посадової особи виконано у зв'язку з припиненням повноважень члена правління Христенко В. М. Загальний стаж роботи (років) - 28 років. Попередні посади: Головний інженер ТОВ "Будкап"; Начальник дільниці, головний інженер ПрАТ "БМУ №33". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							
4	Член Правління	фізична особа Магомедова Марина Григорівна	1968	Середня технічна	30	ПрАТ "БМУ №33", 01269589, Начальник ВТВ	17.03.2019, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 14.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 30 років. Попередні посади: Начальник ВТВ, Член Правління ПрАТ "БМУ №33". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							
5	Член Правління, Головний бухгалтер	фізична особа Ковальчук Любов Адамівна	1965	Вища	35	ПрАТ "БМУ №33", 01269589, Член Правління	17.03.2019, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обрання Члена правління прийнято Наглядовою радою товариства 14.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 35 років. Попередні посади: головний бухгалтер, Член Правління ПрАТ "БМУ №33". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Голова Наглядової ради	фізична особа Магомедов Магомед Алієвич	1964	Повна вища	34	ПрАТ «БМУ №33», 01269589, Голова Наглядової ради	23.04.2019, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано загальними зборами акціонерів та на засіданні НР 23.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 34 роки. Попередні посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа акціонер ПрАТ «БМУ №33». Посадова особа не є незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.</p>							
7	Член Наглядової ради	фізична особа Пустова Марія Миколаївна	1962	Вища	33	ПрАТ «БМУ №33», 01269589, член Наглядової ради	23.04.2019, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано загальними зборами акціонерів 23.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 33 роки. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33». Посадова особа займає посаду головного бухгалтера в ПП «Агробудтранс». Посадова особа є акціонером ПрАТ «БМУ №33». Посадова особа не є акціонером, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.</p>							
8	Член Наглядової ради	фізична особа Хомутовська Оксана Адамівна	1974	Вища базова	24	ПрАТ "БМУ № 33", 01269589, член Наглядової ради	23.04.2019, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано загальними зборами акціонерів 23.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 24 роки. Попередні посади: заступник головного бухгалтера, бухгалтер, Член Наглядової ради ПрАТ "БМУ №33". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером ПрАТ "БМУ №33". Посадова особа не є незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Ліхтіна Лілія Раїсівна	1963	Вища	38	Світловодський ОДПІ, 39482905, Начальник відділу	23.04.2019, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано загальними зборами акціонерів 23.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 38 років. Попередні посади: Світловодський ОДПІ, начальник відділу. Посадова особа займає посаду Директора Аудиторської фірми «Галактика», приватний підприємець, судовий експерт з економічних питань.</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	51577	78,6211	51577	0
	Магомедов Магомед Алієвич				
Член Наглядової ради	фізична особа	1264	1,9268	1264	0
	Пустова Марія Миколаївна				
Член Правління	фізична особа	1069	1,6295	1069	0
	Магомедова Марина Григорівна				
Голова Наглядової ради	фізична особа	315	0,4802	315	0
	Хомутовська Оксана Адамівна				
Член Правління	фізична особа	0	0	0	0
	Магомедов Тагір Магомедович				
Член Правління	фізична особа	0	0	0	0
	Кайдаш Вадим Миколайович				

1	2	3	4	5	6
Член Правління, Головний бухгалтер	фізична особа	0	0	0	0
	Ковальчук Любов Адамівна				
Голова Правління	фізична особа	0	0	0	0
	Магомедов Магомед Абдулгамідович				
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа	0	0	0	0
	Ліхтіна Лілія Раїсівна				

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку Товариства залежать від стану економіки країни в цілому, та в галузі зокрема.

2. Інформація про розвиток емітента

Закрите акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління № 33" стало правонаступником майнових та не майнових прав та обов'язків Орендного підприємства Будівельно-монтажного управління № 33 на підставі Установчої угоди про створення Закритого акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління № 33", зареєстрованої 10.09.1996 року за № 1160. У 2010 році відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Закрите акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління № 33" було перейменоване в Приватне акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління № 33" рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 30.03.2010 року), та зареєстровано у Києво-Святошинській державній адміністрації Київської області 21.04.2010 року (Свідоцтво серія А01 № 143990)

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

В звітному періоді деривативи не укладались. Правочинів щодо похідних цінних паперів протягом звітного періоду в емітента не було.

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. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський 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. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових 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. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

-ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

-кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик.

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть

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

Ризик втрати ліквідності.

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

Кредитний ризик.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів
- пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління № 33» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «БМУ № 33» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		23.04.2019
Кворум зборів, %		87,019

Опис: Загальні Збори акціонерів скликаються і проводяться Товариством не рідше ніж раз на рік з дотриманням всіх вимог діючого законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства. В звітному році чергові загальні Збори акціонерів були проведені 23.04.2019 року. Будь-яких пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного, крім запропонованих Наглядовою радою, протягом визначеного законодавством терміну не надходило, зміни до порядку денного не вносилися. Кворум Загальних зборів 87,0190%.

Зборами були розглянуті наступні питання:

1. Обрання складу лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень .
2. Обрання голови та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.
9. Попереднє надання згоди (дозволу) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства , які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.
10. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
12. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Відкликання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства , у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
16. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора).
17. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правового договору , що укладатиметься з Ревізійною комісією (Ревізором) ПрАТ «БМУ №33», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.
18. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33»

З питань порядку денного прийняті наступні рішення:

1. 1) Обрати лічильну комісію у складі Кривонос О.О. (Голова комісії), Касянчук О.В.. (Член комісії). 2) Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.
2. Обрати Головою річних (чергових) загальних зборів акціонерів Хомутовську О.А., секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів Пустову М.М.
3. Розгляд питань порядку денного проводити на річних (чергових) загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.
 - час виступу учасників зборів по питаннях порядку денного – не більше 3 хв.
 - загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.
 - Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
 - голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.
4. Бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії Товариства.
 5. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 6. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік .
 7. Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.
 8. Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.
 9. Надати згоду (дозвіл) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.
 10. Збиток Товариства, отриманий за підсумками діяльності за 2018 рік складає 5 166,5 тис. грн. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками за 2018 рік та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
 11. Затвердити висновки Аудитора Товариства Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.
 12. Відкликати членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
 13. Обрати Наглядову раду у кількості 3 осіб строком на 3 роки у складі: Магомедов Магомед Алієвич (акціонер), Хомутовська Оксана Адамівна (акціонер), Пустова Марія Миколаївна (акціонер).
 14. 1) Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
2) Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - три роки;
3) За виконання Головою Наглядової ради Товариства покладених на нього Статутом ПрАТ «БМУ №33» , Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33» та відповідним контрактом Голови Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33» з окладом в сумі 20000,00грн., з подальшою індексацією згідно діючого законодавства України;
4) Інші члени Наглядової ради Товариства виконують покладені на них Статутом ПрАТ «БМУ №33», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі;
5) Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
 15. Відкликати Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
 16. Обрати Ревізійну комісію (Ревізора) Ліхтіну Лілію Раїсівну строком на 3 роки.
 17. 1) Затвердити основні умови цивільно-правового договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства;
2) Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства - три роки;
3) Затвердити наступний розмір оплати Ревізійної комісії (Ревізора) за договором, зазначеним вище: послуги за відповідним договором надаються Ревізійною комісією (Ревізором) на безоплатній основі.
- Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правовий договір з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.
18. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33», Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».
- Доручити Голові правління підписати нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33» , Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».

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 (вказати)	д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, Наглядова рада Товариства є органом, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Комітетів наглядової ради не створено.

Комітетів правління не створено.

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	

Магомедов Магомед Алієвич

X

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2019 р., 3 роки.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством, керуючись чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, в тому числі, бере участь у прийнятті рішень Наглядовою радою. Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Хомутовська Оксана Адамівна	X	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2019 р., 3 роки.	Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством, керуючись чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, в тому числі, бере участь у прийнятті рішень Наглядовою радою. Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Пустова Марія Миколаївна	X	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2019 р., 3 роки.	Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством, керуючись чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, в тому числі, бере участь у прийнятті рішень Наглядовою радою. Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Чи проведені засідання наглядової ради?

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень: 08.01.2019</p> <p>1. Розгляд заяви про надання відпустки Голові правління Магомедову Магомеду Абдулгамідовичу 01.03.2019</p> <p>1. Заключення Договору з аудиторською фірмою Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ» 04.03.2019</p> <p>1. Розгляд та затвердження звіту Ревізора по перевірці достовірності річної фінансової звітності ПрАТ «БМУ № 33» за 2018 рік. 12.03.2019</p> <p>1. Затвердження дати, часу, місця проведення зборів акціонерів та проект Порядку денного (перелік питань, які виносяться на голосування) річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «БМУ № 33».</p> <p>2. Затвердження дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів ПрАТ «БМУ № 33».</p> <p>3. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах ПрАТ «БМУ № 33».</p> <p>4. Затвердити текст письмового повідомлення для акціонерів, для розміщення на власному веб-сайті http://bmu33.pat.ua та в загальнодоступній базі НКЦПФР. 14.03.2019</p> <p>1. Відкликання повноважень Голови правління та Членів правління</p> <p>2. Обрання Голови та Членів правління 15.03.2019</p> <p>1. Затвердження умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою правління та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих контрактів (договорів) з Головою правління та членами Правління. 25.03.2019</p> <p>1. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників) 23 квітня 2019 року на участь у річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33». 08.04.2019</p> <p>1. Затвердження форми та текстів бюлетенів для голосування на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2019 року. 19.04.2019</p> <p>1. Призначення тимчасової Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами голосування з питання першого порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «БМУ №33» «Обрання складу лічильної комісії загальних зборів, які відбудуться «23 квітня 2019 року» об 15 год. 00 хв. 23.04.2019</p> <p>1. Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33». 25.04.2019</p> <p>1. Розгляд та затвердження квартальної фінансової звітності ПрАТ «БМУ № 33» за 1 квартал 2019 рік. 24.07.2019</p> <p>1. Розгляд та затвердження квартальної фінансової звітності ПрАТ «БМУ № 33» за 2 квартал 2019 рік. 26.07.2019</p> <p>1. Розгляд заяви про надання відпустки Голові правління Магомедову Магомеду Абдулгамідовичу 27.09.2019</p>
--

1. Розгляд заяви про надання відпустки Голові правління Магомедову Магомеду Абдулгамідовичу
24.10.2019

1. Розгляд та затвердження квартальної фінансової звітності ПрАТ «БМУ № 33» за 3 квартал 2019 рік.
16.12.2019

1. Розгляд заяви про надання відпустки Голові правління Магомедову Магомеду Абдулгамідовичу

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

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.

д/н

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Персональний склад, структура та діяльність Наглядової ради Товариства оцінюється як ефективний та задовільний для мети та предмету діяльності Товариства.

Всі члени наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі у діяльності Наглядової ради.

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

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

Склад виконавчого органу

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

Голова Правління - Магомедов Магомед Абдулгамідович
 Член Правління - Ковальчук Любов Адамівна
 Член Правління - Магомедова Марина Григорівна
 Член Правління - Магомедов Тагір Магомедович
 Член Правління - Кайдаш Вадим Миколайович

11.2. Компетенція Правління.
 До компетенції Правління належить:
 11.2.1. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
 11.2.1.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 11.2.1.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину; за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
 11.2.1.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
 11.2.1.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;
 11.2.1.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого не перевищує суму, (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину; крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.7. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

11.2.1.8. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

11.2.1.9. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів за таким правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

11.2.2. Надання згоди на списання майна Товариства;

11.2.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;

11.2.6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

11.2.7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.10. Вирішення всіх питань, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.2.11. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми

Опис: д/н
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
Комітетів правління не створено.
Протягом 2019 року відбулося два засідання Правління на яких вирішувались питання продажу основних засобів (автомобіля) та продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІСПРОМСЕРВІС» та вихід зі складу членів ТОВ «ЛІСПРОМСЕРВІС».
Оцінка роботи виконавчого органу
Виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю Товариства для виконання мети та предмету діяльності Товариства, визначену Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та наглядової ради. Діяльність, компетентність та ефективність виконавчого органу оцінюється як задовільна та має високу ефективність для виконання мети та предмету діяльності Товариства.

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

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

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 0 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	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	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	так	ні	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	так	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 (вказати)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на 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	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	ні	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 (зазначити)	д/н	

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 (зазначити)	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	Мощенко Валентин Михайлович	д/н	12,1277
2	Магомедов Магомед Алієвич	д/н	78,6211

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
65602	3288	Інші власники не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	01.01.1900

Дата виникнення обмеження: Не визначена.

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до розділу 10 Статуту та Положення про Наглядову раду:

10.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

10.1.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.1.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки.

10.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

10.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.6.2.5. У разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

10.6.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.3. Обрання членів Наглядової ради

10.3.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

10.3.2. Члени Наглядової ради обираються під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж 3 (три) роки.

10.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення Товариству про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

- 10.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 10.3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або Ревізором Товариства.
- 10.3.7. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами та має становити не менше 3 (трьох) осіб, у т.ч. голова Наглядової ради.
- 10.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 10.3.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 10.3.10. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
- 10.3.11. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.
- 10.3.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до розділу 11 Статуту Товариства та Положення про Правління, Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.

11.6. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

11.6.1. Повноваження голови та членів Правління припиняються на підставі:

11.6.1.1. Прийняття Наглядовою радою в будь-який час та з будь-яких підстав рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади голови або члена Правління. Повноваження голови або члена Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови або члена Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

11.6.1.2. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної (призначеної) на посаду голови або члена Правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 днів;

11.6.1.3. неможливості виконання головою або членом Правління обов'язків та здійснення повноважень за станом здоров'я;

11.6.1.4. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень голови або члена Правління Товариства;

11.6.1.5. в разі смерті, визнання недієздатною, обмеження дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду голови або члена Правління;

11.6.1.6 на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, яка була обрана на посаду голови або члена Правління, та чинному законодавстві.

Відповідно до розділу 12 Статуту та Положення про Ревізора:

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії (Ревізора).

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора). Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. голова Ревізійної комісії.

12.1.1. Кількісний склад Ревізійної комісії (у разі обрання) становить 3 (три) члени, у т.ч. голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) становить 3 (три) роки.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): члени Наглядової ради; члени Правління; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора), порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором), з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

12.1.9. Ревізійна комісія (Ревізор) інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (розділ 10 Статуту, Положення про Наглядову раду):

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора);

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка проекту порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів;

10.2.2.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що складає не більше 25 відсотків активів Товариства;

10.2.2.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.8. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10.2.2.9. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;

10.2.2.10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

10.2.2.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.2.2.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;

10.2.2.13. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з ним;

10.2.2.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.2.2.17. Вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття,

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.2.2.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.2.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.2.2.20. Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

10.2.2.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.2.2.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

10.2.2.24. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.2.2.25. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.2.26. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства (у разі його формування) в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.2.27. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.2.2.28. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

10.2.2.29. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

10.2.2.29.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів;

10.2.2.29.2. згідно з якими Товариство та/або його дочірні підприємства (у разі їх створення) виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, в 1500 мінімальних заробітних плат на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

10.2.2.29.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

10.2.2.29.4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого становить суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

10.2.2.29.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином становить суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

10.2.2.29.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

10.2.2.29.7. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

10.2.2.30. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.2.2.31. Здійснення контролю за діяльністю Правління, з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, цьому Статуту Товариства, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.2.32. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв;

10.2.2.33. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться

Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

10.2.2.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства або Статутом Товариства.

10.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

10.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Правління, інших працівників Товариства, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

10.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ПРАВЛІННЯ (розділ 11 Статуту та Положення про Правління):

11.2. Компетенція Правління.

До компетенції Правління належить:

11.2.1. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.1.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

11.2.1.2. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого не перевищує суму, (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину; крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.3. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.4. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

11.2.1.5. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

11.2.1.6. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів за таким правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;

11.2.2. Надання згоди на списання майна Товариства;

11.2.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;

11.2.6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

11.2.7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як

в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.10. Вирішення всіх питань, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.2.11. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (розділ 12 Статуту та Положення про Ревізора):

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

12.2.1. Ревізійна комісія (Ревізор) (у випадку обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) (у випадку обрання) готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

3.1. Ревізор має право:

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

3.2. Ревізор зобов'язаний:

- 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, правлінню та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- 3) доповідати загальним зборам та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати наглядову раду та правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 7) брати участь у загальних зборах Товариства, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності;
- 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізора особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 9) своєчасно надавати правлінню, наглядовій раді, загальним зборам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.4. Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у своїх висновках відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на неї обов'язків.

3.5. На Ревізора поширюється дія Положення про посадових осіб органів управління Товариства.

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

ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління № 33» за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ»

К.Ю. Прокопчук

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		
Магомедов Магомед Алієвич			51577	78,6211	51577	0
Мощенко Валентин Михайлович			7956	12,1277	7956	0
Усього:			59533	90,7488	59533	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	Акції, прості іменні	65602	10,00	<p>4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.</p> <p>4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;</p> <p>4.1.1.2. отримання дивідендів;</p> <p>4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом</p> <p>4.1.1.5. переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії;</p> <p>4.1.1.6. на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;</p> <p>4.1.1.7. інші права, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми актами Товариства.</p> <p>4.1.2. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>4.1.3. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.</p> <p>4.2. Обов'язки акціонерів.</p> <p>4.2.1. Акціонери зобов'язані:</p> <p>4.2.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.2.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>4.2.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4.2.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством;</p>	<p>На організованих внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалася. Включення до біржового реєстру не було. Публічної пропозиції не було.</p>

1	2	3	4	5	6
4.2.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 4.2.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.					
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
02.06.2010	125/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000072177	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,00	65602	656020,00	100

Опис: На організованих внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалася. Намірів включення до лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Додаткової емісії не було.

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
Магомедов Магомед Алієвич	51577	78,6211	51577	0
Магомедова Марина Григорівна	1069	1,6295	1069	0
Усього:	52646	80,2506	52646	0

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	6590,6	5027,7	0	0	6590,6	5027,7
будівлі та споруди	2164	2130	0	0	2164	2130
машини та обладнання	1030	684	0	0	1030	684
транспортні засоби	2982	1886	0	0	2982	1886
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	414,6	327,7	0	0	414,6	327,7
2.Невиробничого призначення:	1067	1067	0	0	1067	1067
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	1067	1067	0	0	1067	1067
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7657,6	6094,7	0	0	7657,6	6094,7

Опис: Основні засоби :

будівлі та споруди-15-30 років, використовуються у господарській діяльності,

машини та обладнання- 5-10 років, використовуються у господарській діяльності,

транспортні засоби- 5-10 років, використовуються у господарській діяльності,

інші- 12 років, використовуються у господарській діяльності,

Первісна вартість основних засобів - 14477,6 тис. грн, сума нарахованого зносу - 8382,9 тис. грн,

-ступінь їх зносу - 42%;

-ступінь їх використання - 100%;

-суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені їх нарахуванням зносу;

-інформація про всі обмеження на використання майна емітента - обмеження відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	10712	10951,7
Статутний капітал (тис. грн)	656	656
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	656	656
<p>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 10056 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 10056 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10295,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10295,7 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

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	571,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2253,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2825	X	X
Опис: д/н				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	вул. Смоленська, 6, кімната 101, м. Київ, 03057, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044) 204-07-40
Факс	(044) 204-07-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудиторські послуги.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	вул. Полярна, 20, літ. А, 1 поверх, оф. 6, м. Київ, 04201, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	044 500-16-07
Факс	044 500-16-07
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність депозитарної установи.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: - Подання звітності до НКЦПФР - Оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA)	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 33"	за ЄДРПОУ	2020.01.01 01269589
Територія БОЯРКА	за КОАТУУ	3222410300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників, осіб	40	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, Шевченка, 193, Боярка, Києво-Святошинський, Київська область, 08150, УКРАЇНА, 045-98-35-944		
телефон		

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
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15,8	265,3
Основні засоби:	1010	7657,6	6094,7
первісна вартість	1011	14725,5	14477,6
знос	1012	(7067,9)	(8382,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7673,4	6360
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1340,6	552,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4690,4	2410,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	29,6	39,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1941,3	1773,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	257,1	2243,6
Витрати майбутніх періодів	1170	83,4	31,8
Інші оборотні активи	1190	442	125,4
Усього за розділом II	1195	8784,4	7177
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	16457,8	13537

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	656	656
Додатковий капітал	1410	350,9	350,9
Резервний капітал	1415	723,2	723,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9221,6	8981,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	10951,7	10712
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3290,9	1410,8
розрахунками з бюджетом	1620	66,8	571,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,2	64,2
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	2,9	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1884,4	599,5
Усього за розділом III	1695	5245	2581,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	16457,8	13537

Примітки: д/н

Керівник

Магомедов Магомед Абдулгамідович

Головний
бухгалтер

Ковальчук Любов Адамівна

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 попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16555,2	25733,1
Інші операційні доходи	2120	3785,9	5590,9
Інші доходи	2240	5,7	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20346,8	31324
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12921,9)	(25692,9)
Інші операційні витрати	2180	(7573,5)	(10782,2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20495,4)	(36475,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(148,6)	(5151,1)
Податок на прибуток	2300	(91,1)	(15,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(239,7)	(5166,5)

Примітки: д/н

Керівник Магомедов Магомед Абдулгамідович

Головний бухгалтер Ковальчук Любов Адамівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, заявляє про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно

до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
14.03.2019	28.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019	25.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів