



## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
19. Текст аудиторського висновку (звіту)	
20. Річна фінансова звітність	X
21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
22. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
23. Примітки:	
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня в складі річної регулярної інформації так як діючих ліцензій та дозволів на звітну дату товариство не має та	

протягом звітного не отримувало.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутня в складі річної регулярної інформації, так як Товариство не бере участі у створенні юридичних осіб

Інформація про рейтингове агенство відсутня в складі річної регулярної інформації, так як Товариство не проводить рейтингової оцінки

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня в складі річної регулярної інформації, так як таку інформацію не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів

Інформація про дивіденди відсутня в складі річної регулярної інформації, так як таку інформацію не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів

Інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується емітент не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів

Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, інформацію про похідні цінні папери емітента та інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня в складі річної інформації так як випуск облігацій, інших цінних паперів та похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації та викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.

Опис бізнесу не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня у складі річної регулярної інформації так як Емітент не займається такими видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в складі річної регулярної інформації, так як рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством не приймалось.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в складі річної регулярної інформації, так як рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість Товариством не приймалось.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в складі річної інформації так як Товариство боргові цінні папери не випускало.

Текст аудиторського висновку (звіту) не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів

Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) відсутня у складі річної інформації так як фінансова звітність за МСФЗ не складалась.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у складі річної інформації так як Товариство випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не здійснювало.

### **III. Основні відомості про емітента**

#### **1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд"

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

A01№ 467766

#### **3. Дата проведення державної реєстрації** 23.07.2004

#### **4. Територія (область)** Житомирська обл.

#### **5. Статутний капітал (грн)** 6464800

#### **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)** 14

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

#### **10. Органи управління підприємства**

Не заповнюють емітенти-акціонерні товариства

#### **11. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "ТАСКОМБАНК"

2) МФО банку 336500

3) Поточний рахунок 26006334320001

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

Філія ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"

5) МФО банку 311324

6) Поточний рахунок 26001015216228

### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада Генеральний директор

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

Ольшанецький Денис Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 953834 27.01.2005 Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області

4) Рік народження 1978

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

фахівець з договірної роботи, юрисконсульт Департаменту загальноправової і договірної роботи

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

02.12.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та (або) Наглядової ради. Здійснюючі управлінську діяльність, Генеральний директор реалізує колективну волю учасників Товариства, які є носіями корпоративних прав.

Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства в межах правил, встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зобов'язаний діяти виключно в інтересах Товариства.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Призначено на посаду, згідно Рішення Наглядової ради, Протокол №7 від 01.12.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років фахівець з договірної роботи, юристконсульт Департаменту загальноправової і договірної роботи. Інші посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Ревізор

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

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 550465 12.12.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області

4) Рік народження 1986

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
фізична особа - підприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.06.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора Товариства. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор підзвітний Загальним зборам.

Ревізор: контролює дотримання Товариством законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Ревізор здійснює свої повноваження до обрання нового Ревізора.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітного періоду посадова особа не

переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх 5 років: фізична особа - підприємець. Інші посади на інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Багатирчук Олег Олександрович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
ВМ 752629 22.05.1999 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області
- 4) Рік народження 1982
- 5) Освіта вища
- 6) Стаж роботи (років) 14
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
директор ТОВ "Профільтех"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.06.2015, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

організовує роботу Наглядової ради;

скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів;

здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу, а також ухвалює рішення, у межах її компетенції у період між Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

підготовка проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

обрання та припинення повноважень Генерального директора;

затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди та інші.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 років. Перелік попередніх посад: директор ТОВ "Профільтех". Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "Профільтех", місцезнаходження: м. Житомир, вул. І. Сльоти, 49

- 1) Посада Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Долгозвяг Олег Валерійович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
СН 073089 21.11.1995 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві
- 4) Рік народження 1964
- 5) Освіта вища
- 6) Стаж роботи (років) 32
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
директор Торговий будівельний дім "ОЛДІ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.06.2015, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу, а також ухвалює рішення, у межах її компетенції у період між Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

підготовка проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелік попередніх посад: директор Торговий будівельний дім "ОЛДІ"

- 1) Посада Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Таубін Дмитро Йосипович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
СО 307895 14.01.2000 Залізничним РУГУ МНС України в м. Києві
- 4) Рік народження 1961
- 5) Освіта вища
- 6) Стаж роботи (років) 31
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
фінансовий директор Торговий будівельний дім "ОЛДІ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.06.2015, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу, а також ухвалює рішення, у межах її компетенції у період між Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

підготовка проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рік. Перелік попередніх посад: фінансовий директор Торговий будівельний дім "ОЛДІ"

- 1) Посада Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кравець Лідія Дмитрівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
ВМ 837727 18.03.2000 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області
- 4) Рік народження 1953
- 5) Освіта вища
- 6) Стаж роботи (років) 50
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
головний бухгалтер ПрАТ "Житомирпромспецбуд"



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
31.12.2010, обрано безтерміново

9) Опис

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не розкривають емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітного періоду змін посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 50 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер ПрАТ "Житомирпромспецбуд". Інші посади на інших підприємствах не обіймає.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Ольшанецький Денис Володимирович	АС 953834 27.01.2005 Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Синицька Веста Олександрівна	ВН 550465 12.12.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Багатирчук Олег Олександрович	ВМ 752629 22.05.1999 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області	258 592	50	258 592	0	0	0
Член Наглядової ради	Долгозвяг Олег Валерійович	СН 073089 21.11.1995 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Таубін Дмитро Йосипович	СО 307895 14.01.2000 Залізничним РУГУ МНС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кравець Лідія Дмитрівна	ВМ 837727 18.03.2000 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			258 592	50	258 592	0	0	0

**VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках )	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках )	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках )	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках )	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
фізична особа	-- -	258 592	50	50	258 592	0	0	0	
фізична особа	-- -	258 592	50	50	258 592	0	0	0	
<b>Усього</b>		517 184	100	100	517 184	0	0	0	

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	29.04.2016	
Кворум зборів	99,99	
Опис	<p>Розглянувши питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання лічильної комісії Товариства.</li> <li>2.Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</li> <li>3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік,</li> <li>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2015 рік.</li> <li>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2015 рік</li> <li>6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.</li> <li>7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.</li> <li>8. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства пов'язаних із зміною законодавства України та перейменуванням вулиці Бородія на вулицю Івана Сльоти у м. Житомирі відповідно до розпорядження Житомирського міського голови від 19. 02. 2016р. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства.</li> <li>9. Внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління товариства пов'язаних із зміною законодавства України.</li> <li>10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.</li> </ol> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити лічильну комісію в складі голови лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії Томашевську В.Д.</li> <li>2. Обрати головуючим загальними зборами акціонерів-Шамко Ольгу Петрівну., секретарем загальних зборів акціонерів - Ціку Володимира Григоровича. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей - до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 5 хвилин, затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: проводити голосування по всіх питаннях порядку денного за принципом одна акція-один голос, голосування на зборах по всіх питаннях окрім 10 питання порядку денного проводити відкритим способом, а саме підняттям рук, голосування по 10 питанню порядку денного проводити закритим способом з використанням бюлетеню для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.</li> <li>3. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.</li> <li>4. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р., а саме визнати звіт генерального директора задовільним та затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р.</li> <li>5. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2015 р., а саме визнати звіт ревізора задовільним та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2015 р.</li> <li>6. Ухвалили: затвердити річний звіт товариства за 2015 р.</li> <li>7. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку , отриманого за результатами роботи товариства у 2015 р.</li> </ol>	

8. Ухвалили: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити генерального директора товариства Ковтуна Д.П. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк.

9. Ухвалили: внести та затвердити до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління товариства зміни та доповнення пов'язані із зміною законодавства України.

10. Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення, а саме попередньо схвалити укладання значних правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Вартість активів за даними річної фінансової звітності за 2015 рік складає 4113 тис. грн.

Характер правочинів:

- кредитні договори;
- договори позики;
- договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб, зокрема щодо передачі в іпотеку АТ "ТАСКОМБАНК" цілісного майнового комплексу виробничих будівель, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49,, та належить Товариству на праві власності;
- договори поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб;
- договори страхування;
- договори купівлі-продажу будь якого майна Товариства;
- інші види договорів, передбачені чинним законодавством України

Уповноважити Генерального директора Товариства, або уповноваженому ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ "Житомирпромспецбуд", та до 29.04.2017 року здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні після їх погодження Наглядовою радою Товариства та з безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства.

Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Змін у переліку питань порядку денного не було. Рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів було прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі чинного законодавства та Статуту Товариства. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства. Всі питання оголошеного порядку денного були розглянуті на загальних зборах акціонерів та по кожному з них були прийняті відповідні рішення. Позачергові збори акціонерів у звітному році не ініціювались та не скликались.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.01.2011	07/06/1/11	Житомирське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000113112	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	12,5	517 184	6 464 800	100
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Інші цінні папери Товариством не випускались.								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 707,1	5 083,2	0	0	1 707,1	5 083,2
будівлі та споруди	990,9	4 215,3	0	0	990,9	4 215,3
машини та обладнання	704,4	826,1	0	0	704,4	826,1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	11,8	41,8	0	0	11,8	41,8
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 707,1	5 083,2	0	0	1 707,1	5 083,2
Опис	<p>Основні засоби підприємства розподілені за видами ОЗ, відповідно до П(С)БО 7 та за групами, відповідно до податкового законодавства. Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності. Терміни користування ОЗ: Група 3 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої 10-20 років; Група 4- Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки) 5-10 років; Група 4- Комп'ютерна техніка 2-3 роки; Група 5-Транспортні засоби 5-7 років; Група - 6 Інструменти, прилади, інвентар 3-5 років; Група 9-Інші основні засоби 3-10 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів, що належать Підприємству на праві власності станом на 31.12.2016 складає 6761,4 тис. грн., знос - 1678,2 тис. грн., залишкова вартість - 5083,2 тис. грн. Нараховано амортизації у звітному році - 380,5 тис. грн.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів відбулися внаслідок поліпшення (модернізації) власного адмінбудинку, заміни асфальтового покриття, придбання металевого навісу, а також введення в експлуатацію з попереднім ремонтом та дообладнанням кафе "Чеширській Кіт".</p> <p>Ступінь використання ОЗ - 100%, ступінь зносу - 24,82%. Законсервованих основних засобів не має. Обмеження на використання майна відсутні.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	4 074	3 607,4
Статутний капітал (тис.грн)	6 464,8	6 464,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	6 464,8	6 464,8
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів ПрАТ "Житомирпромспецбуд" розраховано відповідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".	
<b>Висновок</b>	У 2016 році вартість чистих активів ПрАТ "Житомирпромспецбуд" має від'ємне значення та, відповідно, нижча за вартість акціонерного (статутного) капіталу. Відповідно до статті 155 ч. 3 Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".	



### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	195	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2 761,4	X	X
Усього зобов'язань	X	2 956,4	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2016 року розмір зобов'язань є реальним і складає 2 956,4 тис. грн., у тому числі:</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <p>товари, роботи, послуги - 259,5 тис.грн.</p> <p>за розрахунками з бюджетом - 195,0 тис.грн. в т.ч. з податку на прибуток - 93,3 тис. грн.</p> <p>розрахунками зі страхування - 1,7 тис. грн.</p> <p>розрахунками з оплати праці - 0,8 тис. грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 2499,4 тис.грн</p>			

## 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	29.04.2016	1 028,3	4 113	25

### Опис:

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийняте загальними зборами 29.04.2016 року. З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства у 2016р. може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік. Вартість активів за даними річної фінансової звітності за 2015 рік складає 4113 тис. грн. Характер правочинів:

- кредитні договори;
- договори позики;
- договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб
- договори поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб;
- договори страхування;
- договори купівлі-продажу будь якого майна Товариства;
- інші види договорів, передбачені чинним законодавством України.

Уповноважити Генерального директора Товариства, або уповноваженому ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ "Житомирпромспецбуд", та до 29.04.2017 року здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні після їх погодження Наглядовою радою Товариства та з безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства - 484808 шт.;

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 484808 шт.;

кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 484808 шт., що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - немає.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
05.09.2016	06.09.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.11.2016	02.11.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
01.12.2016	02.12.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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 ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 4

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)		
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів		

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?**  
(так/ні) ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**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 (запишіть)		X

**Коли останній раз було обрано нового члена 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)		

**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?** 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

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

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X	
Інше (запишіть)		

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

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



**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні**

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні**

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: Кодекс принципів, правил корпоративного управління Товариством не приймався**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс принципів, правил корпоративного управління Товариством не приймався**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:**

Кодекс принципів, правил корпоративного управління Товариством не приймався

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Приватне підприємство "Аудиторська компанія "Престиж"
<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)</b>	35169487
<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня, буд. 22, кв. 2
<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	№ 4031, 27.09.2007
<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
<b>Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності</b>	2016
<b>Думка аудитора</b>	безумовно-позитивна

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

			<b>КОДИ</b>
		Дата (рік, місяць, число)	2017.01.01
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд"	за ЄДРПОУ	33019799
<b>Територія</b>	Житомирська область, Корольовський р-н	за КОАТУУ	1810136600
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

**Середня кількість працівників, осіб:** 14

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 10001, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 48, (0412) 36-15-47

**1. Баланс**  
на 31.12.2016 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	330,5	0
Основні засоби	1010	1707,1	5083,2
первісна вартість	1011	3605,9	6761,4
знос	1012	(1898,8)	(1678,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	22,3	21
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2059,9	5104,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	466,6	258,1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1108,6	432,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	72,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	244,9	992,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	192,8	37,9
Витрати майбутніх періодів	1170	4,2	8,9
Інші оборотні активи	1190	35,7	124,2
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2053	1926,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	4112,9	7030,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6464,8	6464,8
Додатковий капітал	1410	3143,8	3143,8
Резервний капітал	1415	50,4	50,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6051,6	-5585
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	3607,4	4074
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	191	259,5
розрахунками з бюджетом	1620	78,1	195
у тому числі з податку на прибуток	1621	31,9	93,3
розрахунками зі страхування	1625	3,6	1,7
розрахунками з оплати праці	1630	8,5	0,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	224,3	2499,4
<b>Усього за розділом III</b>	1695	505,5	2956,4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	4112,9	7030,4

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2016 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17708,8	2403,7
Інші операційні доходи	2120	948,6	2034,6
Інші доходи	2240	0,1	179,3
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	18657,5	4617,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15411)	(1631)
Інші операційні витрати	2180	(2677,5)	(2115,6)
Інші витрати	2270	(0)	(574,8)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18088,5)	(4321,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	569	296,2
Податок на прибуток	2300	(102,4)	(49,1)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	466,6	247,1

Керівник

Ольшанецький Денис Володимирович

Головний бухгалтер

Кравець Лідія Дмитрівна