

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Юрченко Андрій Андрійович

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33019799
4. Місцезнаходження
10001, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49
5. Міжміський код, телефон та факс
(0412) 36-15-47, (0412) 36-15-47
6. Електронна поштова адреса
pto.zpsb@rambler.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

_____ (номер та найменування офіційного друкованого видання)

_____ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

_____ www.promspezbyd.ho.ua _____ в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

_____ (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості 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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	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	X
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 виникла 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів	
23. 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)

24. 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;

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) 25

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

валютними рахунками Товариство не користується

5) МФО банку -

6) Поточний рахунок -

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

Юрченко Андрій Андрійович

3) Рік народження 1984

4) Освіта вища

5) Стаж роботи (років) 11

6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальник відділу збуту ТОВ "Профільтех"

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

01.06.2017, обрано на 3 роки

8) 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 №5/1 від 31.05.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 11 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник відділу збуту ТОВ "Профільтех". 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) Рік народження 1986

4) Освіта вища

5) Стаж роботи (років) 11

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

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

25.06.2015, обрано на 3 роки

8) 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 - 11 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) Рік народження 1982
- 4) Освіта вища
- 5) Стаж роботи (років) 15
- 6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
директор ТОВ "Профільтех"
- 7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2017, обрано на 3 роки
- 8) 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. Обрано згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 4 від 19.05.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 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
Мріщук Петро Олександрович
- 3) Рік народження 1982
- 4) Освіта вища
- 5) Стаж роботи (років) 11
- 6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
директор ТОВ "Енергогарант"
- 7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2017, обрано на 3 роки
- 8) 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. Обрано згідно рішення загальних зборів, Протокол № 1 від 19.05.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 11- років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Енергогарант". Одночасно обіймає посаду начальника фотогальванічної електростанції ТОВ "Енергагарант".

- 1) Посада Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мріщук Андрій Олександрович
- 3) Рік народження 1990
- 4) Освіта вища
- 5) Стаж роботи (років) 10
- 6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
менеджер (управитель) зі збуту ТОВ "Енергогарант"
- 7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2017, обрано на 3 роки
- 8) 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. Обрано згідно рішення загальних зборів, Протокол № 1 від 19.05.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер (управитель) зі збуту ТОВ "Енергогарант". Одночасно обіймає посаду менеджера (управителя) зі збуту ТОВ "Енергогарант".

- 1) Посада Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравець Лідія Дмитрівна
- 3) Рік народження 1953
- 4) Освіта вища
- 5) Стаж роботи (років) 46
- 6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
головний бухгалтер ПрАТ "Житомирпромспецбуд"
- 7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.12.2010, обрано безтерміново
- 8) 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 – 46 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	Ідентифікаційний код 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	Юрченко Андрій Андрійович		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Синицька Веста Олександрівна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Багатирчук Олег Олександрович		258 592	50	258 592	0	0	0
Член Наглядової ради	Мріщук Петро Олександрович		129 296	25	129 296	0	0	0
Член Наглядової ради	Мріщук Андрій Олександрович		129 296	25	129 296	0	0	0
Головний бухгалтер	Кравець Лідія Дмитрівна		0	0	0	0	0	0
Усього			517 184	100	517 184	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Багатирнчук Олег Олександрович			258 592	50	258 592	0
Мріщук Андрій Олександрович			129 296	25	129 296	0
Мріщук Петро Олександрович			129 296	25	129 296	0
Усього			517 184	100	517 184	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.05.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Розглянувши питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії Товариства. 2.Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 8.Відкликання членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 11. Прийняття рішення про виступлення Товариства майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншим банком) за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ 37260027) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) строком його дії на 5 років, та надання в заставу/іпотеку адміністративної будівлі площею 873,9 кв.м., та виробничого цеху площею 1369,9 кв.м., що належить Товариству та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І. Сльоти, 49. 12. Затвердження ринкової оцінки нерухомого майна Товариства, яке надається в заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) згідно звітів незалежної оціночної компанії - ПП "Бюро незалежних оцінок" на адміністративну будівлю в розмірі 11 397 400 (Одинадцять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч чотириста гривень), та звіту від 22.07.2016р. виробничого цеху в розмірі 6 986 490 (Шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста дев'яносто) гривень. 13. Про надання повноважень генеральному директору Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів із банком (в т.ч. Генерального договору, Додаткового договору про надання кредитної лінії в межах Генерального договору, договору іпотеки, договору застави та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів. 14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити лічильну комісію в складі голови лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії Томашевську В.Д. 2. Обрати головою загальними зборами акціонерів - Багатирчука Олега Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів - Мріщука Петра Олександровича. Тривалість доповідей - до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 5 хвилин, проводити голосування по всім питанням порядку денного за принципом одна акція - один голос, голосування на зборах по всім питанням окрім 10 питання порядку денного проводити відкритим способом, а саме підняттям рук, голосування по 10 питанню порядку денного проводити закритим способом з використанням бюлетеня для голосування, збори проведи без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, 	

що розглядається.

3. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, а саме визнати звіт Наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

4. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р., а саме визнати звіт генерального директора задовільним та затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р.

5. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за підсумками діяльності товариства за 2016 р., а саме визнати звіт ревізора задовільним та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2016 р.

6. Затвердити річний звіт товариства за 2016р.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку, що отриманий за результатами роботи товариства у 2016 р., отриманий прибуток за результатами діяльності товариства у 2016р. направити на розвиток товариства.

8. Відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме: Голову Наглядової ради Багатирчука Олега Олександровича, Члена Наглядової ради Таубіна Дмитра Йосиповича, Члена Наглядової ради Долгозвяга Олега Валерійовича

9. Обраними до складу Наглядової ради є Багатирчук Олег Олександрович, Мріщук Петро Олександрович, Мріщук Андрій Олександрович.

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради; розмір винагороди - на безоплатній основі. Доручити підписання договорів з Головою та Членами Наглядової ради Генеральному директору Товариства.

11. Товариству виступити майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншим банком) за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ 37260027) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) строком його дії на 5 років, та надання в заставу/іпотеку адміністративної будівлі площею 873,9 кв.м., та виробничого цеху площею 1369,9 кв.м., що належить Товариству та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І. Сльоти, 49.

12. Затвердити ринкову оцінку нерухомого майна Товариства, яке надається в заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншому банку) згідно звітів незалежної оціночної компанії - ПП "Бюро незалежних оцінок" на адміністративну будівлю в розмірі 11 397 400 (Одинадцять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч чотириста гривень), та звіту від 22.07.2016р. виробничого цеху в розмірі 6 986 490 (Шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста дев'яносто) гривень.

13. Надати повноваження генеральному директору Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів із банком (в т.ч. Генерального договору, Додаткового договору про надання кредитної лінії в межах Генерального договору, договору іпотеки, договору застави та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.

14. 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 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Характер правочинів: кредитні договори; договори позики; договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб, зокрема щодо передачі в іпотеку цілісного майнового комплексу виробничих будівель, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 та належить Товариству на праві власності; договори поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших

	<p>осіб; договори страхування; договори купівлі-продажу будь якого майна Товариства; інші види договорів, передбачені чинним законодавством України. Уповноважити Генерального директора Товариства , або уповноважену ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та до 19.05.2018 року здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення , укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні після їх погодження Наглядовою радою Товариства та безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства.</p> <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Змін у переліку питань порядку денного не було. Рішення про проведення 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.</p>
--	---

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:	5 083,2	6 901,4	0	0	5 083,2	6 901,4
будівлі та споруди	4 215,3	6 067,5	0	0	4 215,3	6 067,5
машини та обладнання	826,1	724	0	0	826,1	724
транспортні засоби	0	60,8	0	0	0	60,8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	41,8	49,1	0	0	41,8	49,1
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	5 083,2	6 901,4	0	0	5 083,2	6 901,4
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 31.12.2017 складає 9221,9 тис. грн., знос - 2320,5 тис. грн., залишкова вартість - 6901,4 тис. грн. Нараховано амортизації у звітному році - 662,7 тис. грн.</p> <p>Ступінь використання ОЗ - 100%, ступінь зносу - 25,16%.</p> <p>Надходження ОЗ у звітному році становили 2485,96 тис. грн, а саме: будівлі та споруди - 2239,7 тис. грн., обладнання - 124 тис. грн., транспорт - 35,2 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 49,1 тс. грн., МНМА - 37,6 тис. грн.</p> <p>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)	4 883,8	4 074
Статутний капітал (тис.грн)	6 464,8	6 464,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	6 464,8	6 464,8
Опис	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".	
Висновок	У 2017 році вартість чистих активів ПрАТ "Житомирпромспецбуд" 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 та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	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	210,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 823,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 034	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2017 року розмір зобов'язань та забезпечень є реальним і склав 5 034,0 тис. грн., у тому числі:</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <p>товари, роботи, послуги - 297,3 тис.грн.</p> <p>за розрахунками з бюджетом - 210,9 тис.грн. в т.ч. з податку на прибуток - 182 тис. грн.</p> <p>розрахунками зі страхування - 40,3 тис. грн.</p> <p>розрахунками з оплати праці - 32,7 тис. грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 4452,8 тис.грн</p>			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.05.2017	Загальні збори акціонерів	20 000	7 030,4	284,47883	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 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Характер правочинів: кредитні договори;	19.05.2017	www.promspezbyd.h o.ua

						<p>договори позики; договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб, зокрема щодо передачі в іпотеку цілісного майнового комплексу виробничих будівель, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 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.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

19 травня 2017 року загальними зборами акціонерів ПрАТ "Житомирпромспецбуд" (протокол №1 загальних зборів акціонерів від 19.05.2017 р) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 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 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Характер правочинів: кредитні договори; договори позики; договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб, зокрема щодо передачі в іпотеку цілісного майнового комплексу виробничих будівель, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 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. гранична сукупність вартості правочинів складає 20 000,00 тис.грн. вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016 р складає -7030,4 тис.грн. співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента

за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає -284,4788 % загальна кількість голосуючих акцій станом на 19.05.2017 р складає -517 184 штук голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, які відбулись 19.05.2017 р складає- 517 184 штук голосуючих акцій Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 517 184 штук , або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" прийняття даного рішення голосів не зареєстровано.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.05.2017	Загальні збори акціонерів	18 383,89	7 030,4	261,49138	ПрАТ "Житомирпромспец буд" виступає майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншим банком) за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ 37260027) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) строком його дії на 5 років, та надання в заставу/іпотеку адміністративної будівлі площею 873,9 кв.м., та виробничого цеху площею 1369,9	19.05.2017	www.promspezbyd.h o.ua

						кв.м., що належить Товариству		
Опис:								
<p>19 травня 2017 року загальними зборами акціонерів ПрАТ "Житомирпромспецбуд"(протокол №1 загальних зборів акціонерів від 19.05.2017 р) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: Прийнято рішення Товариству ПрАТ "Житомирпромспецбуд" виступити майновим поручителем перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (чи іншим банком) за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ 37260027) за Генеральним договором про здійснення кредитування в розмірі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) строком його дії на 5 років, та надання в заставу/іпотеку адміністративної будівлі площею 873,9 кв.м., та виробничого цеху площею 1369,9 кв.м., що належить Товариству та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І. Сльоти, 49. загальна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства згідно звітів незалежної оціночної компанії - ПП "Бюро незалежних оцінок" складає 18 383,89 тис. грн. вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016 року складає 7030,4 тис. грн. співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 261,4914 % загальна кількість голосуючих акцій станом на 19.05.2017 р складає -517 184 штук голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, які відбулись 19.05.2017 р складає- 517 184 штук голосуючих акцій Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 517 184 штук , або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" прийняття даного рішення голосів не зареєстровано. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.</p>								

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
13.04.2017	13.04.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.05.2017	19.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.05.2017	19.05.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.05.2017	19.05.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
31.05.2017	01.06.2017	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	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	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		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 (запишіть)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
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 відбувались засідання наглядової ради? 5

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)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:****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 зі 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 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)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська компанія "Престиж"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	35169487
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, буд. 22, кв. 2
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: № 4031, дата видачі: 27.09.2007
5	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	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: № 0328, дата видачі: 31.01.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - безумовно позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на Примітку 18 у Фінансовій звітності, у якій йдеться про те, що Компанія є стороною судових спорів у адміністративних справах за позовами Управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі про стягнення заборгованості по відшкодуванню фактичних

		<p>витрат на виплату і доставку пільгових пенсій. Кінцеві результати розгляду вищевказаних справ наразі невідомі. Керівництво вважає, що навіть у разі задоволення судом позовів, негативні наслідки для Підприємства будуть не суттєві для Фінансової звітності Компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.</p>
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: № 11/18, дата: 28.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 01.03.2018, дата закінчення: 09.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	09.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	24 500,00

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2018.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд"	за ЄДРПОУ	33019799
Територія	Житомирська область, Корольовський р-н	за КОАТУУ	1810136600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 25

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 31.12.2017 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	741,8
Основні засоби	1010	5083,2	6901,4
первісна вартість	1011	6761,4	9221,9
знос	1012	(1678,2)	(2320,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	21	3
Усього за розділом I	1095	5104,2	7646,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	258,1	691,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	432,3	1007,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	72,5	49
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	992,3	302,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	37,9	160
Витрати майбутніх періодів	1170	8,9	17,7
Інші оборотні активи	1190	124,2	43,8
Усього за розділом II	1195	1926,2	2271,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	7030,4	9917,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	-5585	-4775,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4074	4883,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	259,5	297,3
розрахунками з бюджетом	1620	195	210,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	93,3	182
розрахунками зі страхування	1625	1,7	40,3
розрахунками з оплати праці	1630	0,8	32,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2499,4	4452,8
Усього за розділом III	1695	2956,4	5034
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	7030,4	9917,8

2. Звіт про фінансові результати
за 2017 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	33416,5	17708,8
Інші операційні доходи	2120	714,6	948,6
Інші доходи	2240	0	0,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	34131,1	18657,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29978,5)	(15411)
Інші операційні витрати	2180	(3160,8)	(2677,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33139,3)	(18088,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	991,8	569
Податок на прибуток	2300	(182)	(102,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	809,8	466,6

Керівник

Юрченко Андрій Андрійович

Головний бухгалтер

Кравець Лідія Дмитрівна