

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Кобіль В.П.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01387432
4. Місцезнаходження: 08135, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, Валентини Чайки, 16
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)408-65-56, (044)408-65-56
6. Адреса електронної пошти: corp.viddil@metrobud.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, 28
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

metrobud.kiev.ua

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із	

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	
Річна інформація затверджена наглядовою радою товариства 25.04.2019р. протокол №28.	
Посади корпоративного секретаря у товариства немає. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється тому, що товариство немає державної частки, не займає монопольне становище на ринку будівельних послуг та не має стратегічного значення. Відповідно до протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" №9 від 26.04.2017р. та №10 від 24.04.2018р. прийняті рішення дивіденди за 2016 та 2017 роки не нараховувати та не виплачувати. Облігацій, цільових облігацій, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН, похідних, боргових та інших цінних паперів товариство не випускало. Викупу власних акцій та публічної пропозиції протягом звітного періоду товариство не здійснювало.	
Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є	

заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40): Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ <Київметробуд> від 21.11.2018р. протокол №11 прийнято рішення про надання згоди Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПАТ <Київметробуд> будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ <Київметробуд> Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені ПАТ <Київметробуд> Генеральним директором в період до 16 лютого 2019 року. Правочини з заінтересованістю не уклалися.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40): правочини з заінтересованістю відсутні.

Зміни, що відбувалися у складі акціонерів. Відповідно до інформаційної довідки станом на 06.09.2018р. щодо інформації про акціонерів, які володіють 5% та більше відсотками статутного капіталу емітента отриманої від ПАТ <Національний депозитарій України> 19.09.2018р. відбулися наступні зміни. Власником 936554 акцій (23,3991%) стала компанія КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD) (Кіпр) (HE 372940), до зміни власником було ПрАТ <Інтрвест> (39934599 Україна); Власником 936555 акцій (23,3991%) стала компанія КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП (Великобританія) (OC381129), до зміни власником було ПрАТ <Вестінтро> (39942600 Україна); Власником 600379 акцій (14,999987%) стала компанія ТОВ "КУА АПФ "Даліз-Фінанс" (Закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестиційний фонд "Альфа-Пріоритет"), до зміни власником була Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD) (Кіпр). Повідомлення від власників акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства не надходило. Відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства" до ПАТ "Київметробуд" надійшло повідомлення щодо набуття значного пакета акцій від власника акцій ПФ "САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН". Приватний фонд "САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН" 24.09.2018р. придбав 15% простих іменних акцій ПАТ "Київметробуд" в кількості 600379 штук, до зміни власником була компанія ТОВ "КУА АПФ "Даліз-Фінанс" (Закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестиційний фонд "Альфа-Пріоритет"). Особлива інформація щодо всіх змін була вчасно подана емітентом відповідно Положення №2826.

Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.11 ч.3 ст.40);

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (п.16 ч.3 ст.40): обмеження щодо обігу цінних паперів емітента немає.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40): працівників власників понад 0,1 відсоток розміру статутного капіталу немає.

Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40): корпоративні договори не уклались.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40): такі договори або правочини відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40): таких винагород або компенсацій не передбачено.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (п.21 ч.3 ст.40): загальна кількість голосуючих акцій станом на 14.03.2019р. становить 3778089 штук, кількість акцій переданих НДУ, як уповноваженому на зберігання 2724 штуки.

Інформація про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40): придбання власних акцій не здійснювалось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"

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

A01 №725617

3. Дата проведення державної реєстрації

21.12.1994

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1000632,5

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)

909

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

42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену

42.13 - Будівництво мостів і тунелів

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

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) Поточний рахунок

26002212006201

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

АТ "Укргазбанк"

5) МФО банку

320478

6) Поточний рахунок

26002212006201

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів	АЕ №525584	20.01.2015	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	20.01.2020

архітектури				
Опис	Планується подовжувати ліцензію у разі її закінчення, тому що будівництво є основним видом діяльності ПАТ "Київметробуд"			
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	АГ №595821	02.12.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	
Опис	Термін дії ліцензії необмежений			
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом	АГ №592750	02.12.2011	Головна державна інспекція на автомобільному транспорті	
Опис	Термін дії ліцензії необмежений			
Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	64-Л	31.10.2018	Державна архітектурна інспекція України	
Опис	До ліцензії додається перелік будівельних та монтажних робіт загального призначення.			
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання (до 10КВ включно)	3035.18.32	24.10.2018	Територіальне управління гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській обл. та м.	24.10.2023
Опис	Монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки - електричних станцій та мереж, роботи в діючих установках понад 1000В.			
Монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; вантажопідіймальних кранів	1025.13.32	27.03.2018	Територіальне управління гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській обл. і та м.	27.03.2023
Опис	Монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування машин, реконструкція механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме, вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників, зокрема будівельних.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	662.18.32	21.03.2018	Територіальне управління гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській обл. та м.	21.03.2023
Опис	1. Підземні та відкриті гірничі роботи (п.12 додаток 2 Порядку); 2. Будівництво, ремонт, підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин (п.15 додаток 2 Порядку); 3. Газополум'яні роботи (п.17 додаток 2 Порядку); 4. Монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування машин,			

	механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (п.2 додаток 2 Порядку - гірничошахтне устаткування_(п.4 додаток 3 Порядку); 5. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підійомників (п.13 додаток 2 Порядку); 6. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (п.14 додаток 2 Порядку).			
Дозвіл на виконання вибухових робіт та роботи ,пов'язані з використанням енергії вибуху	580.14.30	28.05.2014	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України	28.05.2019
Опис	Виконання вибухових робіт та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху.			

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ "Ізокан"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

40893577

4) Місцезнаходження

вул. Євгена Коновальця, 31, м. Київ, 01133

5) Опис

Розмір внеску ПАТ "Київметробуд" до статутного капіталу ТОВ "Ізокан" становить 25000 грн., що складає 50% статутного капіталу товариства.

1) Найменування

ТОВ "Кікбуд"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

40413709

4) Місцезнаходження

вул. Якутська, 12, м. Київ, 03134

5) Опис

Розмір внеску ПАТ "Київметробуд" до статутного капіталу ТОВ "Кікбуд" в сумі 218345,28 грн. (100% статутного капіталу) створено шляхом передачі основних засобів ПАТ "Київметробуд".

1) Найменування

ТОВ "Ковір"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

40080123

4) Місцезнаходження

вул. Прорізна, 8, м. Київ, 01601

5) Опис

Розмір внеску ПАТ "Київметробуд" до статутного капіталу ТОВ "Ковір" становить 25000

грн, що складає 50% статутного капіталу товариства.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

Тунельний загін № 4 ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

Тунельний загін № 4 спеціалізується на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд.

1) Найменування

Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

Будівельно-монтажне управління № 3 спеціалізується на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд, а також житлових будинків.

1) Найменування

Тунельний загін № 7 ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

1) Найменування

Тунельний загін № 14 ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

Тунельний загін № 14 спеціалізується на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд звичайним та буровибуховим методом.

1) Найменування

Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

Будівельно-монтажне управління № 6 спеціалізується на будівництві метрополітенів,

тунелей та інших підземних споруд.

1) Найменування

Комбінат виробничих підприємств ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

Комбінат виробничих підприємств виготовлення бетонних, залізобетонних, дерев'яних конструкцій, товарного бетону і розчину.

1) Найменування

Управління механізації ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

Управління механізації експлуатація і ремонт гірничопрохідницького обладнання, компресорних станцій, трансформаторних підстанцій.

1) Найменування

Управління виробничо-технологічної комплектації ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

Управління виробничо-технологічної комплектації - заготівля і забезпечення матеріально-технічними ресурсами підрозділів АТ.

1) Найменування

Управління реконструкції та будівництва ПАТ "Київметробуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16

3) Опис

Управління реконструкції та будівництва - будівництво, реконструкція та капітальний ремонт метрополітенів, тунелів, тунельних споруд та будівель будь-якого призначення.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	826/2906/17	Окружний адміністративний суд міста Києва	Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві	ПАТ "Київметробуд" (ТЗ-14)	0	Стягнення заборгованості з компенсації пільгових пенсій у розмірі 4 957 308,54 грн.	Триває судовий розгляд у I інстанції
Примітки:							
д/н							
2	826/14579/18	Окружний адміністративний суд міста Києва	ПАТ "Київметробуд"	Головне управління ДФС у м. Києві	0	Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень з вимогами на загальну суму 13 239 829,83 грн.	Триває судовий розгляд у I інстанції
Примітки:							
д/н							
3	826/2904/17	Окружний адміністративний суд міста Києва	Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві	ПАТ "Київметробуд" (БМУ-6)	0	Стягнення заборгованості з компенсації пільгових пенсій у розмірі 4 678 305,96 грн	Стягнути з БМУ-6 ПАТ "Київметробуд" борг в сумі 3 371 196, 21 грн. на користь ЦОУ ПФУ в м. Києві
Примітки:							
д/н							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу Товариства входять такі структурні підрозділи:

- 1) Тунельний загін № 4 - спеціалізується на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135;
- 2) Будівельно-монтажне управління № 3 - спеціалізується на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд, а також житлових будинків; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135;
- 3) Тунельний загін № 7 - спеціалізується на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд звичайним та буровибуховим методом; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135;
- 4) Тунельний загін № 14 - спеціалізується на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд звичайним та буровибуховим методом; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135;
- 5) Будівельно-монтажне управління № 6 - спеціалізується на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135;
- 6) Автобаза - експлуатація і ремонт будівельних машин і механізмів, вантажного та легкового автотранспорту; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135;
- 7) Комбінат виробничих підприємств - виготовлення бетонних, залізобетонних, дерев'яних конструкцій, товарного бетону і розчину; експлуатація і ремонт гірничопрохідницького обладнання, компресорних станцій, трансформаторних підстанцій; заготівля і забезпечення матеріально-технічними ресурсами підрозділів АТ; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135;
- 8) Управління реконструкції та будівництва - будівництво, реконструкція та капітальний ремонт метрополітенів, тунелів, тунельних споруд та будівель будь-якого призначення; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135.

Апарат управління товариства здійснює управління, планування, координацію діяльності структурних підрозділів; вул. Валентини Чайки, 16, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область 08135.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1024 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 81 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає.

Фонд оплати праці - 123506,3 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Збільшення розміру фонду оплати праці за 2018 рік на 15873,6 тис.грн. по відношенню до попереднього року відбулося за рахунок підвищення посадових окладів, яке відбулося з серпня 2018 року в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати по Україні.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента:

У Товаристві постійно приділяється увага підвищенню кваліфікації працівників. Товариство має навчальний центр, який проводить інструктаж новоприйнятих робітників та підвищення кваліфікації штатним працівникам.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ "Київметробуд" входить до Української державної корпорації "Укрметротунельбуд", місцезнаходження: 01601 м. Київ, вул. Прорізна, 8. Корпорація "Укрметротунельбуд" є добровільним об'єднанням і створена на основі поєднання взаємних інтересів її учасників з метою: - координації основної господарської діяльності в вирішенні виробничо-технічних, фінансово-господарчих, соціально-економічних проблем, котрі виходять за межі окремих підприємств та організацій; - представлення спільних інтересів в державних та інших органах, а також в міжнародних неурядових організаціях; - захисту прав підприємств, що входять до складу корпорації; - створення сприятливих умов для розв'язання виробничих та економічних завдань; - збалансованого розвитку та поліпшення використання виробничих потужностей; - вирішення соціальних проблем трудових колективів; - розширення можливостей у виробничому і соціальному розвитку; - виконання державних завдань та програм, в першу чергу з метробудування.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільна діяльність у звітному році не проводилась.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Відповідно до пункту 2 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. N 996-XIV з 01.01.2012 р. облік у товаристві ведеться згідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та звітність згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Фінансова звітність складається на основі принципу історичної вартості.

До Облікової політики, затвердженої наказом по підприємству № 1 від 08.01.2002р., в зв'язку з початком застосування МСБО та МСФЗ з 01.01.2012р. та для узгодження бухгалтерського та податкового обліку згідно з Податковим кодексом України внесено наступні зміни:

1. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання

(експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 2 500 грн.

2. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити необоротні активи, вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 2 500 грн.

3. Суму резерву сумнівних боргів установлювати в розмірі абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

4. Розкривати у Примітках до фінансової звітності наступну інформацію (за наявності):

а) придбання або продаж товарів (готових або напівфабрикатів);

б) придбання або продаж нерухомості та інших активів;

в) надання або отримання послуг;

г) оренда;

д) передача досліджень та розробок;

е) передача за ліцензійними угодами;

є) передача за фінансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капіталу в грошовій або в натуральній формі);

ж) надання гарантій або застави;

з) зобов'язання зробити щось за умови настання чи ненастання у майбутньому певної події, в тому числі контрактів з виконанням у майбутньому* (визнаних або невизнаних);

* МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" визначає контракти з виконанням у майбутньому як контракти, за якими жодна сторона не виконала жодне зі своїх зобов'язань або обидві сторони частково виконали свої зобов'язання рівною мірою.

і) погашення зобов'язань від імені суб'єкта господарювання або суб'єктом господарювання від імені такої зв'язаної сторони.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Предметом діяльності Товариства є:

- будівництво, реконструкція і технічне переобладнання метрополітену, тунельних споруд різноманітного призначення, інших об'єктів виробничого призначення;
- будівництво об'єктів житлового і соціально-культурного призначення;
- випуск продукції виробничо-технічного призначення і товарів широкого споживання;
- надання платних послуг населенню у відповідності з укладеними договорами;

- розвиток власної виробничої бази;
- ліквідація наслідків аварій і катастроф, стихійного і екологічного лиха;
- проведення товарообмінних операцій, участь в посередницькій і спонсорській діяльності;
- інша діяльність по виробництву і реалізації продукції, робіт і послуг, не заборонених законодавством.

Частка метробудівництва у 2018 році складає 13,7 відсотків у зв'язку з тим, що будівництво метрополітену у місті Києві не здійснювалось. Головна діяльність товариства була зосереджена на наступних об'єктах:

- спорудження Дністровської ГАЕС - виконано робіт на суму 101,3 млн.грн.;
- гірничо-капітальні роботи на території Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату - виконано робіт на 88,7 млн.грн.;
- будівництво з'єднувальної гілки метро в місті Харкові - виконано робіт на суму 49,7 млн.грн.;
- реконструкція систем в м. Маріуполь - виконано робіт на суму 19,4 млн.грн.;
- капітальний ремонт ст.метро "Святошин" - виконано робіт на суму 57,5 млн.грн.;
- частка на інших об'єктах у загальному обсязі будівельних робіт складає 12,5 відсотків.

Основним ринком збуту емітента є ринок будівельних робіт та послуг. У 2018 році загальний обсяг виконаних будівельних робіт в цілому по Україні становить 136,3 млрд. грн. Індекс будівельної продукції у 2018 р. порівняно з 2017 р. становить 104,4%, в т.ч. індекс будівництва будівель зменшився до 99,9%, а інженерних споруд збільшився до 109,0 %. Загалом підприємства, що здійснюють будівництво, мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену, в минулому році виконали робіт на суму 1154,4 млн. грн, що становить 0,8 % від загального обсягу будівництва. Як висновок 2018 рік будівельний ринок показав стабільну динаміку відносного зростання.

Особливістю національного ринку будівництва метрополітену є те, що він характеризується обмеженою кількістю замовників, які зосереджені по регіонах наявності метрополітенів, суспільними потребами, високою вартістю реалізації проектів і залежністю від можливостей державного фінансування або залучення коштів міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ і інших подібних організацій.

Виходячи з вищезазначеного емітент зосередив свої зусилля на збереженні існуючих позицій в м. Києві та розширенні географії своєї присутності, пошуку нових перспективних проектів. В результаті цих зусиль емітент займає домінуючі позиції в будівництві метрополітенів, каналізаційних колекторів великого діаметру, водоводів ГЕС і підземних гірничих виробіток.

Основними місцевими конкурентами Товариства на ринку України є: Корпорація <Альтіс-Холдінг>, Компанії Корпорації "Укрбуд", Концерн <Київпідземшляхбуд>, ПрАТ <Інтербудтоннель>, ПрАТ <Тунельбуд> та ТОВ <Спецбудмонтаж - Україна>, ТОВ <Світекс>. Варто відмітити присутність в галузі іноземних конкурентів: Китайські компанії CRCC та SSECC; Турецькі компанії Onur (дорожнє будівництво) та Limak (будівництво метрополітену в м. Дніпро).

В Україні заходять компанії з Італії, Польщі, Білорусії, Азейбаржану та інші.

Політика ПАТ "Київметробуд" в області закупівель здійснюється в інтересах економічної ефективності акціонерного товариства, підтримки його конкурентних переваг. Метою політики закупівель є придбання продукції з мінімальними ризиками на найбільш вигідних для

товариства умовах, виконаних з використанням прогресивних технологій і сучасних матеріалів, збалансованих за ціною і якістю.

Для здійснення діяльності підприємство використовує наступні основні матеріальні ресурси:

- o Цемент;
- o Щебені;
- o Пісок;
- o Металопрокат;
- o Виробу із граніту й мармуру;
- o ГСМ і з/ч для автомобілів;
- o Інші будівельні матеріали.

Проведення закупівель здійснюється на конкурентній основі, шляхом порівняння пропозицій постачальників по заздалегідь затверджених критеріях і вибору найкращої пропозиції по якості, вартості та строкам поставки. Закупівельні процедури здійснюються з мінімально можливими витратами, досягнення максимального кінцевого результату закупівель - придбання необхідних матеріальних ресурсів необхідної якості й кількості з максимальною економічною вигодою для підприємства.

Підприємство має у своєму розпорядженні широку базу даних про постачальників і виробників матеріальних ресурсів необхідних для здійснення виробничої діяльності. Складений перелік потенційних постачальників аналізується на підставі спеціальних критеріїв, що дозволяють здійснити відбір прийнятних постачальників. Основними критеріями вибору постачальника є ціна і якість продукції, а також надійністю поставок, під якою розуміються дотримання постачальником зобов'язань по строках поставки, асортиментам, комплектності, якості й кількості продукції.

Особливістю будівельного ринку є різноманіття підрядних будівельних організацій і підприємств, високий рівень їх спеціалізації та кооперації і як наслідок є одним з найбільш високо монополізованих ринків у структурі народного господарства України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В зв'язку з складним фінансовим станом товариства у 2018 році було відчужено наступні активи:

комплекс будівель та споруд по вулиці Світлогірській, 2/25 загальною площею 4070,3 кв.м., на суму 9 млн.грн., частина арматурного цеха та насосної станції на суму 4,9 млн.грн., нежитлові приміщення площею 157,9 кв.м. за адресою вул. Драгоманова, 31 на суму 1000050 грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основними засобами товариства є будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, в тому числі: адміністративні будинки, арматурний цех, будівля

бетонозмішувального вузла, будівля механічного цеха, механічні майстерні, склади матеріалів, інвентаря та інші; машини та механізми включають в себе вантажні автомобілі, козлові крани, екскаватори, бурові установки, прицепи та полуприцепи. Знос основних засобів за звітний рік становить 53,7 відсотка їх первісної вартості, тому у 2018 році здійснювався ремонт та поліпшення будівель та споруд, наявних машин та механізмів. Значних придбань активів протягом звітного року не було.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Розвиток будівництва метрополітену входить до державної програми будівництва, яка передбачає виділення державних коштів. Значним є як економічний, так і політичний вплив на реалізацію таких програм.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В зв'язку з відсутністю фінансування будівництва метрополітену на 2018 рік в місті Києві товариство докладає зусиль по пошуку нових замовлень як в Україні, так і за межами країни.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорів протягом звітного періоду у товариства немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Плани Товариства на поточний рік.

1. Продовжити роботи по спорудженню Дністровської ГАЕС.
2. Продовжити роботи по спорудженню комплексного проекту розвитку гірничих виробіток Інгулецького родовища ПАТ <Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат>.
3. Розпочати будівництво Сирецько-Печерської лінії, а саме 2-х станції <Мостицька> та <Виноградар>.
4. Виконати роботи по реконструкції Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води діоксидом хлору.
5. Завершити виконання робіт по <Спорудження тунелів з'єднувальної гілки на ПК00+06 - ПК02+08 в рамках проекту <Будівництво електродепо <Олексіївське> із з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену>.
6. Завершити будівництво комплексу машини безперервного лиття заготовок на ПрАТ <ММК ім. Ілліча> у м. Маріуполь.
7. Завершити роботи по Капітальному ремонту станції <Святошин> Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.
8. Розпочати виконання робіт по капітальному ремонту з посиленням основних конструкцій (оправи) перегінних тунелів між станціями <Золоті ворота> та <Лук'янівська>.
9. Продовжити роботи по реконструкції споруд I черги Бортницької станції аерації.
10. Капітальний ремонт (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з примикаючими підземними виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції <Контрактова площа> до станції <Либідська>

в м. Києві.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Нових досліджень та розробок у звітному році не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Оцінка фінансового стану за останні три роки не проводилась.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	До складу наглядової ради ПАТ "Київметробуд" обрано шість осіб (протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 06.12.2018р. №12).	Токарев Олег Миколайович голова наглядової ради Лобода Олексій Анатолійович член наглядової ради Павлюк Віталія Миколаївна член наглядової ради Дяченко Юлія Вікторівна член наглядової ради - незалежний директор Рижкова Олена Вікторівна член наглядової ради - незалежний директор Закопайло Ольга Олександрівна член наглядової ради
Виконавчий орган	Одноосібним виконавчим органом є генеральний директор товариства	Генеральний директором є Кобіль Василь Петрович
Загальні збори	Вищий орган товариства - це загальні збори акціонерів	Загальна кількість акціонерів на кінець звітнього року становить 3145 осіб, в тому числі 12 юридичних осіб, які є власниками понад 93 % статутного капіталу та 3133 фізичні особи, які є власникам майже 7 % статутного капіталу товариства.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Токарев Олег Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1963

5) Освіта

Московський інститут інженерів залізничного транспорту, спеціальність економіка та організація залізничного транспорту, кваліфікація - інженер-економіст шляхів сполучень

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Перший заступник генерального директора ПАТ <Київметробуд>

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

06.12.2018, обрано до 30 квітня 2021 року включно

9) Опис

Наглядова рада ПАТ "Київметробуд" здійснює свої повноваження та обов'язки відповідно до Статуту Товариства та Положення про наглядову раду Товариства, в яких враховані всі останні зміни чинного законодавства. Пункт 4 Положення про наглядову раду зобов'язує членів наглядової ради діяти в інтересах Товариства, добросовісно, вдумливо, не перевищувати своїх повноважень; керуватись у своїй діяльності діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства; дотримуватись встановлених законодавством, внутрішніми документами Товариства правил і процедур відносно укладення договорів та інших угод, у здійсненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів); дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки і збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена(голови) Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; не втручатися в господарську діяльність Товариства; не допускати безпідставного затягування з прийняттям рішень стосовно надання згоди на укладення Товариством значних правочинів, а також з інших питань, що стосуються роботи Товариства та які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради; Члени Наглядової ради несуть цивільно - правову відповідальність перед Товариством за збитки, нанесені Товариству їх діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Члени Наглядової ради, які не виконали покладених на них обов'язків, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені діючим законодавством України.

Оплата винагороди голові та членам наглядової ради здійснювалась відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради. За виконання обов'язків Члена наглядової ради, які він виконував протягом 2018 року до обрання його 12.12.2018р. Головою наглядової ради товариства та за виконання обов'язків Голови наглядової ради з 12.12.2018р. сплачено 174758,41 грн.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 06.12.2018р. (протокол №12) Токарева Олега Миколайовича обрано до складу наглядової ради Товариства, а 12.12.2018р. (протокол №18) наглядова рада товариства обрала його головою наглядової ради. Володіє 737 акціями, що складає 0,0184% статутного капіталу емітента. Особу призначено загальними зборами строком до 30 квітня 2021 року включно; протягом останніх п'яти років займав посади: директор фінансовий ПАТ <Київметробуд>, перший заступник генерального директора ПАТ <Київметробуд>; загальний стаж роботи 39 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних).

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобода Олексій Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1973
- 5) Освіта
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист
- 6) Стаж роботи (років)
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник юридичного управління ПАТ "Київметробуд"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.12.2018, обрано до 30 квітня 2021 року включно
- 9) Опис
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Лободу О.А. обрано Членом наглядової ради строком до 30 квітня 2021 року включно. Є представником акціонера Компанії <САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН>, власника 600379 акцій товариства або 14,999987% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років займав посаду Начальника юридичного управління ПАТ "Київметробуд", загальний стаж 29 років.
Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеним договором.
За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 92202,74 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлюк Віталія Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
Київський національний університет внутрішніх справ, закінчила у 2009р., отримала повну вищу освіту за спеціальністю <Правознавство>, здобула кваліфікацію юриста
- 6) Стаж роботи (років)
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю <Текстиль-Контакт>, начальник юридичного

відділу

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

06.12.2018, обрано до 30 квітня 2021 року включно

9) Опис

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Павлюк В.М. обрано Членом наглядової ради строком до 30 квітня 2021 року включно. Є представником акціонера Компанії <КОНТЕМПОРАРИ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП>, власника 936555 акцій товариства або 23,399075% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років займала посади: 01.08.2012 - 31.03.2014р.: ТОВ <Текстиль-Контакт>, заступник начальника юридичного відділу; 01.04.2014 по теперішній час: ТОВ <Текстиль-Контакт>, начальник юридичного відділу; стаж роботи складає 16 років.

Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеним договором.

За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 14000 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Закопайло Ольга Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Незакінчена вища. Академія праці та соціальних відносин. Факультет - <Соціальна робота> (3 курси). На даний час - в академічній відпустці

6) Стаж роботи (років)

1

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Директор ТОВ "Арвін Груп"

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

06.12.2018, обрано до 30 квітня 2021 року включно

9) Опис

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Закопайло О.О. обрано Членом наглядової ради строком до 30 квітня 2021 року включно. Є представником акціонера Компанії Vantaris LTD, що володіє 911510 акціями товариства або 22,773345% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 31.08.2017р. директор ТОВ "Арвін Груп", стаж роботи один рік.

Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеним договором.

За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 87139 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.

1) Посада

Член наглядової ради - Незалежний директор

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

Дяченко Юлія Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища юридична, Академія податкової служби України, факультет - юридичний, спеціальність правознавство (фінансове право), спеціаліст, рік закінчення - 2001 рік

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Заступник начальника управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом ГУ ДФС в м. Києві

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

06.12.2018, обрано до 30 квітня 2021 року включно

9) Опис

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Дяченко Ю.В. обрано до складу наглядової ради Незалежним директором строком до 30 квітня 2021 року. Протягом останніх п'яти років займала посади: начальник юридичного управління ДПІ Печерського району, з 2017 року - заступник начальника управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом ГУ ДФС в м. Києві, на даний час тимчасово не працює, стаж роботи становить 17 років.

Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеним договором.

За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 14000 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.

1) Посада

Член наглядової ради - Незалежний директор

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

Рижкова Олена Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1984

5) Освіта

2. Національна академія внутрішніх справ. Рік закінчення - 2015р. Спеціальність - правознавство. Кваліфікація - юрист.

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватний підприємець

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

06.12.2018, обрано до 30 квітня 2021 року включно

9) Опис

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Рижкова О.В. обрано до складу наглядової ради Незалежним директором строком до 30 квітня 2021 року включно. Протягом останніх п'яти років займала посади: 14.01.2002-06.05.2015 - ТОВ <Торговий дім Криворізький цемент>, головний бухгалтер; з травня 2015 року по нинішній час - приватний підприємець, стаж роботи складає 16 років. Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про Наглядову раду Товариства" та укладеним договором. За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 14000 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.

1) Посада

Генеральний директор

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

Кобіль Василь Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Київський національний університет будівництва і архітектури, рік закінчення 2008, спеціальність - міське будівництво та господарство, кваліфікація - інженер-будівельник

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Технічний директор ТОВ "Едельвейс Бау"

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

16.02.2019, обрано безстроково

9) Опис

30 жовтня 2018 року наглядовою радою ПАТ <Київметробуд> протокол №13 прийнято рішення про обрання генеральним директором ПАТ <Київметробуд> Кобіля Василя Петровича терміном до 15 лютого 2019 року, тому 16.02.2019 р. наглядовою радою товариства прийнято рішення обрати Кобіля В.П. безстроково. Не володіє акціями емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних посадова особа не надала.

Попередні посади протягом останніх п'яти років: з 2013 року технічний директор ТОВ "Едельвейс Бау".

Повноваження та обов'язки Генерального директора здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про виконавчий орган Товариства" та укладеним контрактом. За виконання функцій Генерального директора здійснюється оплата відповідно до штатного розпису Товариства. Розмір виплаченої винагороди за 2018 рік становила 51231,29 грн.

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	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова наглядової ради	Токарев Олег Миколайович	0	737	0,0184	737	0
Член наглядової ради	Лобода Олексій Анатолійович	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Павлюк Віталія Миколаївна	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Закопайло Ольга Олександрівна	0	0	0	0	0
Член наглядової ради - Незалежний директор	Дяченко Юлія Вікторівна	0	0	0	0	0
Член наглядової ради - Незалежний директор	Рижкова Олена Вікторівна	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Кобіль Василь Петрович	0	0	0	0	0
Усього			737	0,0184	737	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Винагороди або компенсації, у разі звільнення голови та членів наглядової ради, в товаристві не передбачені. Винагороди генеральному директору у разі його звільнення не передбачені, а компенсації працівникам, в т.ч. генеральному директору передбачено колективним договором за невикористані відпустки при звільненні.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
T&A INDUSTRIES LTD	8872	00152, Домініка, Домініка р-н, м. Розо, перетин вулиць Грейт мальборо і Грейт Джордж, буд.	8,373678
ВАНТАРІС ЛТД	1724317	1110, Віргінські о-ви (Брит.), Віргінські о-ви (Брит.) р-н, Тортола, 3А Літл Денмарк Комплекс, 147 Мейн Ст., Роуд таун	22,773345
ТОВ "КУА "Перша Інвестиційно-Промислова Група"	33402761	01014, Україна, м. Київ р-н, м. Київ, вул. Мічуріна, 54-А, оф.116, 4 поверх	0,008569
КАТСАНА ЛТД	HE 372940	0, Кіпр, Кіпр р-н, Коккінотрімітія, Ілектрас, 19, оф.102	23,39905
КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП	OC 381129	0, Великобританія, Великобританія р-н, м. Лондон, Хайгейт, №6 4ER, Арчвей Роуд, буд. Ацтек Хаус 397-405, оф.Сьют 14	23,399075
САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН	25037857	0, Панама, Панама р-н, м. Панама, 0	14,999987
АТ "ЗДВКІФ "АВАНПОСТ"	40075925	03151, Україна, м. Київ р-н, м. Київ, Народного Ополчення, 1	0,129068
ТОВ "КУА "Тект"	20393384	03150, Україна, м. Київ р-н, м. Київ, Червоноармійська, 64	0,006096
ТОВ "Фінтайм"	35893230	01054, Україна, м. Київ р-н, м. Київ, Олеся Гончара, 54	0,000024
ПАТ "ФОРТУНА-БАНК"	26254732	04070, Україна, м. Київ р-н, м. Київ, Боричів Тік, 35-В	0,000024
ТОВ "Українська депозитарна установа"	23527394	54029, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв р-н, м. Миколаїв, Морехідна, 14, оф.301	0,068031
ТОВ "СТ КОМ-БРОК"	35888649	04070, Україна, м. Київ р-н, м. Київ, Покровська, 9	0,000024
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи у кількості 3133 акціонера			6,843022
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує у поточному році виконувати роботи на наступних об'єктах:

1. Спорудження Дністровської ГАЕС
2. Спорудження комплексного проекту розвитку гірничих виробіток Інгулецького родовища ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат".
3. Будівництво Сирецько-Печерської лінії, а саме 2-х станції "Мостицька" та "Виноградар".
4. Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води діоксидом хлору.
5. Завершення виконання робіт по "Спорудження тунелів з'єднувальної гілки в рамках проекту "Будівництво електродепо "Олексіївське" із з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену".
6. Завершення будівництва комплексу машини безперервного лиття заготовок на ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у м. Маріуполь.
7. Завершення робіт по Капітальному ремонту станції "Святошин" Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.
8. Виконання робіт по капітальному ремонту з посиленням основних конструкцій (оправи) перегінних тунелів між станціями "Золоті ворота" та "Лук'янівська".
9. Продовження робіт по реконструкції споруд I черги Бортницької станції аерації.
10. Капітальний ремонт (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з примикаючими підземними виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції "Контрактова площа" до станції "Либідська" в місті Києві.

2. Інформація про розвиток емітента

ПАТ "Київметробуд" будує весь комплекс споруд метрополітену, гідротехнічні, залізничні, спеціальні тунелі і споруди, веде їх реконструкцію і технічне переобладнання, будує об'єкти житлового і соціально-культурного призначення, товари народного споживання та ін. 2018 рік був для товариства дуже складним, адже будівництво метрополітену в місті Києві не здійснювалось. Незважаючи на це товариство здійснювало пошук інших робіт як в Україні, так і за межами країни. Наприкінці минулого року ПАТ "Київметробуд" виграв тендер на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") на суму 5 984,3 млн. грн. Обсяги цього об'єкта та й інші об'єкти будівництва на яких ведуться роботи повністю відновлять потужності товариства. Товариство планує в подальшому приймати участь в тендерах, які відповідають специфіки виконання будівельних робіт.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звітному році не укладались деривативи або правочин щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої

використовуються операції хеджування

Операції хеджування не здійснювались.

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

Аналіз та оцінка ризиків не проводилась.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	83,03	
Опис	Порядок денний зборів: 1. Про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ <ТІ ЕНД СІ> та затвердження умов договору з ним. 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства,	

затвердження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

8. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради, встановлення терміну повноважень членів наглядової ради та обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства та затвердження Положення про винагороду членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів - договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, відчуження та/або придбання майна Товариства, оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, договорів про надання банківських гарантій з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, які можуть вчинятися Товариством в період до 24 квітня 2019 року.

З першого питання порядку денного вирішили: Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ <ГІ ЕНД СІ> та затвердити наступні умови договору:

Виконавець приймає на себе обов'язки по наданню інформаційно-депозитарних послуг щодо:

- формування списку учасників зборів та бюлетенів на дату зборів;
- забезпечення роботи реєстраційної комісії представниками <Виконавця>;
- забезпечення роботи лічильної комісії представниками <Виконавця>;
- обробки даних під час роботи реєстраційної та лічильної комісій зборів;
- підготовки протоколів реєстраційної та лічильної комісій зборів;
- інші послуги, пов'язані із організацією зборів акціонерів.

Вартість надання цих послуг складає 45 000 (сорок п'ять тисяч) гривень.

З другого питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

З третього питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту.

З четвертого питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

З п'ятого питання порядку денного вирішили: Затвердити річні результати

діяльності Товариства, річний звіт та баланс Товариства з урахуванням висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

З шостого питання порядку денного вирішили: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік та направити прибуток на поповнення обігових коштів ПАТ <Київметробуд>, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

З сьомого питання порядку денного вирішили: Прийняти запропоновані зміни та доповнення до Статуту ПАТ <Київметробуд> шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Лободі О.А. та секретарю загальних зборів акціонерів Жижкуну В.О. підписати нову редакцію Статуту. Доручити виконавчому органу Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту в порядку та терміни передбачені чинним законодавством.

З восьмого питання порядку денного вирішили: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили: Припинити повноваження Наглядової ради у складі: Токарева Олега Миколайовича, Петренко Олени Володимирівни, Кияшка Сергія Миколайовича, Третяка Юрія Івановича, Биліцького Миколи Анатолійовича. Встановити кількісний склад наглядової ради з п'яти осіб. Встановити термін повноважень членів наглядової ради три роки.

Обрати до наглядової ради наступних осіб:

Токарев Олег Миколайович
Кияшко Сергій Миколайович
Лобода Олексій Анатолійович
Третяк Юрій Іванович
Кириченко Володимир Валерійович.

З десятого питання порядку денного вирішили: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства:

1. Договір оплатний.
2. Член НР зобов'язується:
 - у своїй діяльності керуватися положеннями Статуту Товариства, Положенням про Наглядову раду та суворо виконувати вимоги цих документів;
 - добросовісно виконувати свої обов'язки;
 - виконувати свої обов'язки особисто та не передавати свої повноваження іншим особам;
 - не допускати розголошення комерційної таємниці Товариства та іншої конфіденційної інформації під час членства в НР і протягом трьох років після виходу зі складу НР;
 - не пропускати без поважної причини засідання НР; про неможливість прибути на засідання завчасно попереджати голову НР;
 - член Наглядової ради про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства до прийняття відповідного

	<p>рішення (укладення правочину) доводить до відома про це НР;</p> <ul style="list-style-type: none"> - компенсувати Товариству збитки, заподіяні Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ним свого зобов'язання діяти добросовісно і розумно в найкращих інтересах Товариства. <p>3. Член НР має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одержувати інформацію про діяльність Товариства від органів управління та посадових осіб Товариства; - на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Наглядової ради, за рахунок Товариства. <p>4. Товариство зобов'язується:</p> <ul style="list-style-type: none"> - створювати всі умови для повноцінної діяльності НР; - оплачувати діяльність членів НР та компенсувати витрати, пов'язані з виконанням функцій члена НР; - надати приміщення для проведення засідань НР та роботи членів НР. <p>Встановити щомісячну винагороду кожному члену Наглядової ради Товариства відповідно до Положення про винагороду членам Наглядової ради, затвердити Положення про винагороду членам Наглядової ради Товариства та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства Секретаря Загальних зборів Жижкуна В.О.</p> <p>З одинадцятого питання порядку денного вирішили: Припинити повноваження ревізійної комісії у складі: Кошкіна Миколи Івановича, Бризгаліної Єлизавети Віталіївни, Сети Людмили Миколаївни.</p> <p>З дванадцятого питання порядку денного вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів - договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, відчуження та/або придбання майна товариства, оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, договорів про надання банківських гарантій з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, які будуть вчинятися Товариством в період до 24 квітня 2019 року.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	21.11.2018	
Кворум зборів	98,51	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд>. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд>. 3. Про затвердження Протоколу реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ <Київметробуд>. 4. Про внесення змін та затвердження нової редакції <Положення про 	

Наглядову раду ПАТ <Київметробуд> та <Положення про Виконавчий орган ПАТ <Київметробуд>.

5. Про внесення змін до Статуту ПАТ <Київметробуд>, затвердження Статуту ПАТ <Київметробуд> в новій редакції та доручення підписання нової редакції Статуту Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд>.

6. Про прийняття рішення про надання згоди Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПАТ <Київметробуд> будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ <Київметробуд> Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені ПАТ <Київметробуд> Генеральним директором в період до 16 лютого 2019 року.

7. Про надання повноважень Генеральному директору ПАТ <Київметробуд> здійснити державну реєстрацію відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийнятими позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ <Київметробуд> рішеннями відповідно до цього протоколу з правом передоручення Генеральним директором наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені ПАТ <Київметробуд>.

З першого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПАТ <Київметробуд> у складі:
Міщенко Тетяна Анатоліївна, Сета Людмила Миколаївна, Назимко Олег Миколайович.

З другого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд> Лободу О.А., Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд> Назимка О.М.

З третього питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Затвердити Протокол реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ <Київметробуд>.

З четвертого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Внести зміни та затвердити нову редакцію <Положення про Наглядову раду ПАТ <Київметробуд> та <Положення про Виконавчий орган ПАТ <Київметробуд>.

З п'ятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Внести зміни та затвердити Статут ПАТ <Київметробуд> в новій редакції. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту.

	<p>З шостого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Надати згоду Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПАТ <Київметробуд> будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ <Київметробуд> Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені ПАТ <Київметробуд> Генеральним директором в період до 16 лютого 2019 року.</p> <p>З сьомого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Уповноважити Генерального директора ПАТ <Київметробуд> здійснити державну реєстрацію відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийнятими позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ <Київметробуд> рішеннями відповідно до цього протоколу з правом передоручення Генеральним директором наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені ПАТ <Київметробуд>.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	06.12.2018	
Кворум зборів	98,52	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд>. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд>. Про затвердження Протоколу реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ <Київметробуд>. Про внесення змін та затвердження нової редакції <Положення про Наглядову раду ПАТ <Київметробуд> та <Положення про Виконавчий орган ПАТ <Київметробуд>. Про внесення змін до Статуту ПАТ <Київметробуд>, затвердження Статуту ПАТ <Київметробуд> в новій редакції та доручення підписання нової редакції Статуту Голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд>. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ <Київметробуд>, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради, терміну повноважень Наглядової ради, обрання нового складу членів Наглядової ради ПАТ <Київметробуд> та уповноваження Міщенко Тетяни 	

Анатоліївни на підписання договорів з членами Наглядової ради.

7. Про надання повноважень Генеральному директору ПАТ <Київметробуд> здійснити державну реєстрацію відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ <Київметробуд> рішеннями відповідно до цього протоколу з правом передоручення Генеральним директором наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені ПАТ <Київметробуд>.

З першого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд> у складі: Міщенко Тетяна Анатоліївна, Сета Людмила Миколаївна, Назимко Олег Миколайович.

З другого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд> Лободу О.А., Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ <Київметробуд> - Назимко О.М.

З третього питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Затвердити Протокол реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ <Київметробуд>.

З четвертого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

З п'ятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

З шостого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: припинити достроково повноваження членів Наглядової ради ПАТ <Київметробуд>:

- Токарев Олег Миколайович
- Третяк Юрій Іванович
- Кириченко Володимир Валерійович
- Пономаренко Людмила Володимирівна
- Закопайло Ольга Олександрівна.

Встановити кількісний склад членів Наглядової ради Товариства - 6 осіб.

Встановити термін повноважень членів наглядової ради до 30 квітня 2021 року включно. Уповноважити Міщенко Тетяну Анатоліївну підписати договори з членами Наглядової ради.

Обрати до складу наглядової ради ПАТ <Київметробуд> наступних осіб:

Токарев Олег Миколайович акціонер

Лобода Олексій Анатолійович представник акціонера Компанії <САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН>

Павлюк Віталія Миколаївна представник акціонера Компанії <КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП>

Дяченко Юлія Вікторівна Незалежний директор

Рижкова Олена Вікторівна Незалежний директор

Закопайло Ольга Олександрівна представник акціонера Компанії <Vantaris LTD>

З сьомого питання порядку денного ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

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

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

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

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій			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 (вказати)	д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (вказати)	д/н		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	2

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту	X	
3 питань призначень		X
3 винагород	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада Товариства створила постійні комітети з винагород та питань призначень, та з питань аудиту з 25.04.2018р. Оцінка роботи комітетів протягом 2018 року не проводилась через швидкі кадрові зміни, як складу наглядової ради, так і відповідно складу комітетів та невеликий обсяг питань, які розглядалися комітетами. Формування складу діючих комітетів відбулось майже наприкінці року, а для всебічної та повної оцінки роботи комітетів необхідно мати більше часу та інформаційних даних. Тому, доцільно буде здійснити проведення оцінки комітетів за наступний звітний рік.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Протягом звітнього року Комітет з винагород та питань призначень двічі розглядав питання щодо визначення та рекомендації до схвалення наглядовою радою товариства кандидатур на посаду Генерального директора. 26.04.2018 року Комітет рекомендував кандидатуру на посаду Генерального директора Метелицю Олександра Миколайовича. 30.10.2018 року Комітет рекомендував кандидатуру на посаду Генерального директора Кобіля Василя Петровича.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Токарев Олег Миколайович	Голова наглядової ради		X
Опис:	<p>Наглядова рада ПАТ "Київметробуд" здійснює свої повноваження та обов'язки відповідно до Стутуту Товариства та Положення про наглядову раду Товариства, в яких враховані всі останні зміни чинного законодавства. Пункт4 Положення про наглядову ради зобов'язує членів наглядової ради діяти в інтересах Товариства, добросовісно, вдумливо, не перевищувати своїх повноважень; керуватись у своїй діяльності діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства; дотримуватись встановлених законодавством, внутрішніми документами Товариства правил і процедур відносно укладення договорів та інших угод, у здійсненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів); дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки і збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена(голови) Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; не втручатися в господарську діяльність Товариства; не допускати безпідставного затягування з прийняттям рішень стосовно надання згоди на укладення Товариством значних правочинів, а також з інших питань, що стосуються роботи Товариства та які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради; Члени Наглядової ради несуть цивільно - правову відповідальність перед Товариством за збитки, нанесені Товариству їх діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Члени Наглядової ради, які не виконали покладених на них обов'язків, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені діючим законодавством України. Оплата винагороди голові та членам наглядової ради здійснювалась відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради. За виконання обов'язків Члена наглядової ради, які він виконував протягом 2018 року до обрання його 12.12.2018р. Головою наглядової ради товариства та за виконання обов'язків Голови наглядової ради з 12.12.2018р. сплачено 174758,41 грн.</p>		

	<p>Позачерговими загальними зборами акціонерів 06.12.2018р. (протокол №12) Токарева Олега Миколайовича обрано до складу наглядової ради Товариства, а 12.12.2018р. (протокол №18) наглядова рада товариства обрала його головою наглядової ради. Володіє 737 акціями, що складає 0,0184% статутного капіталу емітента. Особу призначено загальними зборами строком до 30 квітня 2021 року включно; протягом останніх п'яти років займав посади: директор фінансовий ПАТ <Київметробуд>, перший заступник генерального директора ПАТ <Київметробуд>; загальний стаж роботи 39 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних).</p>		
Лобода Олексій Анатолійович	Член наглядової ради		X
Опис:	<p>Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Лободу О.А. обрано Членом наглядової ради строком до 30 квітня 2021 року включно. Є представником акціонера Компанії <САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН>, власника 600379 акцій товариства або 14,999987% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років займав посаду Начальника юридичного управління ПАТ "Київметробуд", загальний стаж 29 років. Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеним договором. За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 92202,74 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.</p>		
Павлюк Віталія Миколаївна	Член наглядової ради		X
Опис:	<p>Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Павлюк В.М. обрано Членом наглядової ради строком до 30 квітня 2021 року включно. Є представником акціонера Компанії<КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП>, власника 936555 акцій товариства або 23,399075% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років займала посади: 01.08.2012 - 31.03.2014р.: ТОВ <Текстиль-Контакт>, заступник начальника юридичного відділу; 01.04.2014 по теперішній час: ТОВ <Текстиль-Контакт>, начальник юридичного відділу; стаж роботи складає 16 років. Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеним договором. За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за</p>		

	2018 рік становила 14000 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.		
Закопайло Ольга Олександрівна	Член наглядової ради		X
Опис:	Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Закопайло О.О. обрано Членом наглядової ради строком до 30 квітня 2021 року включно. Є представником акціонера Компанії Vantaris LTD, що володіє 911510 акціями товариства або 22,773345% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 31.08.2017р. директор ТОВ "Арвін Груп", стаж роботи один рік. Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеним договором. За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 87139 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.		
Дяченко Юлія Вікторівна	Член наглядової ради	X	
Опис:	Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Дяченко Ю.В. обрано до складу наглядової ради Незалежним директором строком до 30 квітня 2021 року. Протягом останніх п'яти років займала посади: начальник юридичного управління ДПІ Печерського району, з 2017 року - заступник начальника управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом ГУ ДФС в м. Києві, на даний час тимчасово не працює, стаж роботи становить 17 років. Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеним договором. За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 14000 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.		
Рижкова Олена Вікторівна	Член наглядової ради	X	
Опис:	Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київметробуд" (протокол №12 від 06.12.2018р.) Рижкова О.В. обрано до складу наглядової ради Незалежним директором строком до 30 квітня 2021 року включно. Протягом останніх п'яти років займала посади: 14.01.2002-06.05.2015 - ТОВ <Торговий дім Криворізький цемент>, головний бухгалтер; з травня 2015 року по нинішній час - приватний підприємець, стаж		

	<p>роботи складає 16 років.</p> <p>Повноваження та обов'язки Члена наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства, Положення "Про Наглядову раду Товариства" та укладеним договором.</p> <p>За виконання функцій Члена наглядової ради сума винагороди за 2018 рік становила 14000 грн. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних.</p>
--	--

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (зазначити) д/н		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом звітного року відбулось 25 засідань наглядової ради.

Номер/

Дата Загальний опис прийнятих рішень

8/

17.01.2018 Надати дозвіл на встановлення генеральному директору ПАТ "Київметробуд" Петренку В.І. надбавки до посадового окладу за роботу, яка пов'язана з державною таємницею у розмірі 10% та внести відповідні зміни до трудового договору з генеральним директором.

9/

26.02.2018 Надати дозвіл генеральному директору ПАТ "Київметробуд" Петренку В.І. на

продаж частини комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25 загальною площею 4070,3 кв.м. за ціною 9 млн.грн.

10/

26.02.2018 Надати згоду генеральному директору ПАТ "Київметробуд" Петренку В.І. на продаж нерухомого майна, а саме: частини арматурного цеху, арматурного цеху (літера З), насосної станції (літера2) що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25 за ціною 4900000 грн.

11/

26.02.2018 Надати згоду генеральному директору ПАТ "Київметробуд" Петренку В.І. на продаж нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 31 за ціною 1000050 грн.

12/

13.03.2018 Скликати річні загальні збори акціонерів 24.04.2018р., затвердити проекти порядку денного та рішень з питань порядку денного. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів - 14.03.2018р. Передати функції реєстраційної комісії депозитарній установі ТОВ "ТІ ЕНД СІ" та надати повноваження генеральному директору Петренку В.І. на укладання договору з ТОВ "ТІ ЕНД СІ" на здійснення обов'язків реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів товариства 24.04.2018р.

13/

26.02.2018 Надати повноваження Лободі О.А. виконувати обов'язки голови загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24.04.2018р. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Жижкуна В.О. Надати повноваження депозитарній установі ТОВ "ТІ ЕНД СІ" виконувати функції тимчасової лічильної комісії на загальних зборах акціонерів Товариства 24.04.2018р. Затвердити порядок денний та проекти рішень загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити для обрання до наглядової ради наступних кандидатів: Токарев Олег Миколайович - акціонер, Кияшко Сергій Миколайович - представник акціонера "T&A INDUSTRIES LTD", Лобода Олексій Анатолійович - представник акціонера "Vantaris LTD", Третяк Юрій Іванович - незалежний директор, Кириченко Володимир Валерійович - незалежний директор. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування. Звернутися до річних загальних зборів акціонерів Товариства з пропозицією попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів - договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, відчуження та/або придбання майна товариства, оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, договорів про надання банківських гарантій з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, які будуть вчинятися Товариством в період до 24 квітня 2019 року.

1/

25.04.2018

(новий склад нагл. ради, зміна нумерації) Обрати головою наглядової ради Кияшка С.М. Створити постійні комітети наглядової ради та затвердити положення про комітети. Комітет з винагород та питань призначень: Третяк Ю.І. - голова комітету, незалежний директор, Кириченко В.В. - член комітету, незалежний директор, Токарев О.М. - член комітету; Комітет з питань аудиту: Кириченко В.В. - член комітету, незалежний директор, Третяк Ю.І. - голова комітету, незалежний директор, Лобода О.А. - член комітету.

2/

27.04.2018 Звільнити генерального директора Петренка В.І. за поданою заявою про відставку. Обрати генеральним директором Метелицю О.М. терміном з 01.05.2018 по 30.04.2019.

Уповноважити Кошкіну І.В. на проведення державної реєстрації змін до відомостей в ЄДР.

3/

21.05.2018 Надати повноваження генеральному директору Метелиці О.М. по внесенню змін до попереднього договору з ПрАТ "Внештранс" щодо продажу нерухомого майна, а саме: частини арматурного цеху, арматурного цеху (літера З), насосної станції (літера2), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25.

4/

23.05.2018 Скасувати повноваження Петренка В.І. як підписанта та призначити підписантом генерального директора Метелицю О.М. Уповноважити Кошкіну І.В. на проведення державної реєстрації змін до відомостей в ЄДР.

5/

05.06.2018 Заснувати юридичну особу ТОВ "КМБ Фонд". Встановити розмір статутного капіталу 1505587,30 грн. Надати повноваження генеральному директору Метелиці О.М. щодо погодження, затвердження та підписання статуту та призначення генерального директора ТОВ "КМБ Фонд".

6/

05.06.2018 Отримати банківську гарантію в ПАТ "КБ "Глобус" у сумі 29 900 000 грн. строком до 30.11.2018р. Уповноважити генерального директора Метелицю О.М. на укладання договору гарантії та договору надання кредитної лінії.

7/

31.07.2018 Надати дозвіл генеральному директору Метелиці О.М. на реалізацію автокрана КАТО НК-500 д.н.11-00 КИМ.

8/

23.08.2018 Створити службу внутрішнього аудиту в складі апарату управління товариства. Затвердити політику щодо внутрішнього аудиту та положення щодо організації діяльності служби внутрішнього аудиту.

9/

03.09.2018 Надати дозвіл генеральному директору Метелиці О.М. на реалізацію автомобіля ВАЗ 2121 1994 р.в.

11/

29.10.2018

(протокол № 10 відсутній) Скликати позачергові загальні збори акціонерів 21.11.2018р., затвердити проекти порядку денного та рішень з питань порядку денного. Затвердити текст повідомлення для акціонерів. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів - 29.10.2018р. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 15.11.2018р. Сформувані тимчасову лічильну комісію у складі: Міщенко Тетяна Анатоліївна, Сета Людмила Миколаївна, Назимко Олег Миколайович. Призначити реєстраційну комісію у складі: Міщенко Тетяна Анатоліївна, Сета Людмила Миколаївна, Назимко Олег Миколайович. Затвердити форму і текст бюлетеню для голосування.

12/

29.10.2018 Скликати позачергові загальні збори акціонерів 06.12.2018р., затвердити проекти порядку денного та рішень з питань порядку денного. Затвердити текст повідомлення для акціонерів. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів - 29.10.2018р. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 30.11.2018р. Призначити реєстраційну комісію у складі: Міщенко Тетяна Анатоліївна, Сета Людмила Миколаївна, Назимко Олег Миколайович.

Затвердити форму і текст бюлетеню для голосування.

13/

30.10.2018 Припинити повноваження генерального директора Метелиці О.М. в зв'язку з поданою заявою. Обрати Генеральним директором Кобіля В.П. Уповноважити Назимка О.М. на проведення державної реєстрації змін до відомостей в ЄДР.

14/

05.11.2018 Скасувати повноваження Метелиці О.М. як підписанта. Уповноважити Назимка О.М. на проведення державної реєстрації змін до відомостей в ЄДР.

15/

16.11.2018 Відмовити у включенні до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 21.11.2018р. та 06.12.2018р. питання "Про передачу гуртожитку №2 по вулиці Каблукова, 8 до територіальної громади міста Києва".

16/

20.11.2018 Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 06.12.2018р. Надати начальнику юридичного управління ПАТ "Київметробуд" Лободі О.А. повноваження відкрити та вести позачергові загальні збори акціонерів товариства, які відбудуться 06.12.2018р. до моменту обрання загальними зборами акціонерів голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

17/

29.11.2018 Затвердити кандидатів для обрання до наглядової ради Товариства, а саме: Токарев Олег Миколайович - акціонер, Лобода Олексій Анатолійович - представник акціонера Компанії "САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН", Павлюк Віталія Миколаївна - представник акціонера Компанії "КОНТЕМПОРАРИ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП", Дяченко Юлія Вікторівна - незалежний директор, Рижкова Олена Вікторівна - незалежний директор, Закопайло Ольга Олександрівна - представник акціонера Компанії "Vantaris LTD". Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування.

18/

12.12.2018 Обрати головою наглядової ради Токарева Олега Миколайовича.

19/

13.12.2018 Змінити місцезнаходження ПАТ "Київметробуд" та його структурних підрозділів та встановити за адресою 08135 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 16. Надати повноваження генеральному директору на здійснення державної реєстрації змін до відомостей в ЄДР.

20/

13.12.2018 Сформувати комітети наглядової ради у складі:

1. Комітет з винагород та питань призначень включає наступних членів наглядової ради:

Рижкова О.В. - голова комітету, незалежний директор; Токарев О.М. - член комітету; Павлюк В.М. - член комітету.

2. Комітет з питань аудиту включає наступних членів наглядової ради:

Дяченко Ю.В. - голова комітету, незалежний директор; Лобода О.А. - член комітету;

Закопайло О.О. - член комітету.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення		X

ринкової вартості акцій			
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди			X
Інше (запишіть)	Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Київметробуд", затвердженого загальними зборами акціонерів від 24.04.2018р. (протокол №10) розмір винагороди членів наглядової ради становить:- голові наглядової ради - 80% від заробітної плати Генерального директора Товариства;- кожному члену наглядової ради - 70% від заробітної плати Генерального директора Товариства.		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібним виконавчим органом є генеральний директор Кобіль Василь Петрович.	Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах товариства та ставити інтереси товариства вище своїх власних; неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в товаристві; діяти в інтересах товариства, добросовісно, вдумливо та не перевищувати своїх повноважень, наданих положеннями чинного законодавства, установчими документами товариства, Положенням про Виконавчий орган товариства, контрактом та/або рішенням Вищого органу товариства або Наглядової ради товариства; керуватись у своїй діяльності положеннями чинного законодавства України, Статутом товариства, Положенням про Виконавчий орган товариства та іншими внутрішніми документами товариства; розуміти та виконувати свої службові обов'язки, усвідомлюючи основні профілі ризику в товаристві; приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм та положень чинного законодавства України, Статуту товариства та вимог Положення про Виконавчий орган товариства; негайно доповідати Наглядовій раді товариства про істотні випадки недотримання законодавства України та внутрішніх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик юридичних санкцій, суттєвих фінансових збитків або можуть зашкодити репутації товариства), а також про конфлікт інтересів; виконувати рішення Вищого органу товариства та Наглядової ради

	<p>товариства; особисто приймати участь у Загальних зборах акціонерів, у засіданнях Наглядової ради за наявності відповідної вимоги Наглядової ради; завчасно сповіщати про неможливість своєї участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради, вказавши причину відсутності; дотримуватись установлених у товаристві правил та процедур стосовно укладання правочинів, у здійсненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів); дотримуватись всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних з режимом поведження, безпеки та зберігання інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з здійсненням повноважень Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах чи в інтересах третіх осіб; не допускати розголошення комерційної таємниці та/або іншої інформації з обмеженим доступом, яка належить товариству та стала відома в ході виконання обов'язків Генерального директора; не допускати конфлікту інтересів з товариством, а в разі виникнення ситуації, коли можливий такий конфлікт - негайно повідомити про це Наглядову раду товариства, а також брати самовідвід від участі в прийнятті рішень, якщо в них існує конфлікт інтересів; повністю розкрити свої конфлікти інтересів і не використовувати власну посаду в особистих інтересах за рахунок товариства (включаючи ведення бізнесу із самим собою).</p>
<p>Опис</p>	<p>За результатами звітного року товариство має збитки у сумі 34139 тис.грн., які є наслідком кризи не тільки метробудування в державі, але й всього будівельного ринку України за декілька років. Завданням Генерального директора у минулому році було припинення негативних тенденцій у фінансовому стані товариства та покращення показників його фінансово-господарської діяльності. Тому, всі зусилля були направлені на збільшення обсягів робіт, реструктуризацію боргів, стабілізацію виплати заробітної плати, пошук</p>

	кваліфікаційних кадрів. За результатом аналізу діяльності виконавчого органу - товариство приймає участь у нових проектах, перемагає у тендерах, в судовому та досудовому порядку сплачує борги та стягує з боржників, заборгованість по заробітній платі на даний час відсутня. Все це є позитивною динамікою, але надати об'єктивну оцінку роботи виконавчого органу можна буде тільки після завершення декількох проектів, в яких приймає участь товариство.
--	---

Примітки

д/н

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

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

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	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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) ні

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)	Положення про комітети Наглядової ради ПАТ "Київметробуд", Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Київметробуд"	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національ	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

		ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	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 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Загальними зборами акціонерів товариства від 24 квітня 2018 року (протокол №10) було відкликано повноваження членів ревізійної комісії. Обрання ревізійної комісії товариства у звітному році не було.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		нерезидента)	
1	КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD) (Кіпр)	HE 372940	23,39905
2	КОНТЕМПОРАРИ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП (Великобританія)	OC 381129	23,399075
3	ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD) (Віргінські острови(Брит.))	1724317	22,773345
4	SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) (Панама)	25037857	14,999987
5	T&A INDUSTRIES LTD (Домініка)	8872	8,373678

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	обмежень немає	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до Статуту товариства та Положення про наглядову раду ПАТ "Київметробуд" члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів товариства на строк, визначений рішенням Вищого органу товариства, але в будь-якому випадку не більший, ніж встановлений Положенням та нормами чинного законодавства України. Особи, обрані до складу Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів), та незалежні директори.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера або групи акціонерів повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера або групи акціонерів, представником якого/яких є відповідний член Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного складу шляхом кумулятивного голосування. Вищий орган товариства має право прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження Генерального директора товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради, при цьому обрання іншої особи головою

Наглядової ради автоматично припиняє повноваження попереднього голови Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради без рішення Вищого органу товариства можуть бути достроково припинені в таких випадках:

- 1) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це товариства не менше ніж за 14 робочих днів до дати складення повноважень;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена/Голови Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, яке виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дня набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання товариством відповідного документу, що згідно законодавства встановлює такий факт;
- 5) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до Статуту товариства та Положення про виконавчий орган ПАТ "Київметробуд" Генеральний директор обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства. Строк повноважень Генерального директора може бути достроково припинений або продовжений (пролонгований) за рішенням Наглядової ради товариства в порядку та на підставах, передбачених Положенням про Виконавчий орган, Статутом товариства та нормами чинного законодавства України. Одна і та ж особа може бути обрана на посаду Генерального директора товариства необмежену кількість разів. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії (у разі її створення) товариства. На посаду Генерального директора може бути обрано фізичну особу - акціонера товариства. Пропозиції щодо кандидатів на посаду Генерального директора можуть вноситися будь-ким із членів Наглядової ради шляхом подання інформації про кандидата (прізвище, ім'я, но батькові, освіта, досвід роботи) голові Наглядової ради товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати засідання Наглядової ради. Питання про обрання та припинення повноважень Генерального директора виносяться на розгляд Наглядової ради за поданням голови Наглядової ради. Кандидат на посаду Генерального директора товариства може в будь-який момент зняти свою кандидатуру з розгляду на цю посаду шляхом подання відповідної заяви Наглядовій раді до ухвалення рішення Наглядовою радою щодо обрання Генерального директора товариства. Припинення повноважень Генерального директора товариства відбувається за рішенням Наглядової ради Товариства.

З особою, що обрана на посаду Генерального директора Товариства, укладається Контракт, який є трудовим договором та визначає істотні умови роботи Генерального директора. Від імені товариства контракт підписує голова Наглядової ради товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою товариства. Особа, що обрана на посаду Генерального директора, зобов'язана підписати Контракт не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття рішення Наглядовою радою про обрання Генерального директора або в строк, що вказаний в рішенні Наглядової ради товариства. У випадку невиконання особою, що обрана на посаду Генерального директора товариства строку підписання Контракт є неукладеним, і правовідносини (в тому числі, взаємні зобов'язання) між товариством та особою, що обрана на посаду Генерального директора товариства, не виникають. В разі настання таких обставин Наглядова рада зобов'язана в найкоротший можливий строк провести засідання, на якому обрати Генерального директора товариства з числа інших раніше наявних або новозапропонованих кандидатів. Протягом дії цих обставин обов'язки Генерального директора виконує особа, що перебувала на цій посаді до

прийняття рішення Наглядовою радою про зміну Генерального директора або інша особа, що призначена Наглядовою радою тимчасово виконуючою обов'язки Генерального директора товариства. Генеральний директор обирається на посаду Наглядовою радою товариства шляхом відкритого голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради товариства. Рішення про обрання або відкликання Генерального директора здійснюється шляхом прийняття рішення більшістю членів Наглядової ради товариства, які присутні на засіданні Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора припиняються: після закінчення строку дії Контракту; за згодою сторін; за рішенням Наглядової ради товариства до закінчення терміну дії контракту; з інших підстав, передбачених законодавством України. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені, а контракт розірвано:

- 1) у випадку систематичного невиконання або неналежного виконання Генеральним директором обов'язків, покладених на нього Контрактом, Статутом товариства, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Вищого органу товариства чи Наглядової ради товариства. Систематичним невиконанням обов'язків, повторне неодноразове (2 і більше разів) невиконання обов'язків, якщо раніше Генеральний директор вже притягався до дисциплінарної відповідальності за аналогічне порушення;
- 2) за ініціативою Генерального директора за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради товариства не пізніше, ніж за чотирнадцять календарних днів до дати припинення повноважень;
- 3) у випадку неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 4) у випадку вступу в закону силу вироку чи рішення суду, яким особу, що виконує обов'язки Генерального директора товариства, засуджено до покарання, яке виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- 5) у випадку смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісті відсутнім, померлим;
- 6) у випадку виявлення конфлікту інтересів Генерального директора та товариства, якщо такий конфлікт неможливо усунути і наявність такого конфлікту інтересів виключає можливість подальшого виконання Генеральним директором посадових обов'язків - у строк, встановлений Наглядовою радою товариства;
7. з інших підстав, що передбачених чинним законодавством України.

Товариство здійснює підбір адміністративного та управлінського персоналу відповідно до проведених співбесід, тестування, перевірки документів щодо освіти та професійного досвіду, вимог до віку або статі в товаристві немає. Щодо органів управління товариством особливих обмежень або вимог у внутрішніх положеннях товариства немає.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до Положення про наглядову раду ПАТ "Київметробуд" члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, правдиву і своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Ознайомлюватися з документами товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, інших підприємств, які перебувають у повній чи частковій власності товариства, філій товариства. Вказана інформація і документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради товариства;

4) отримувати винагороду і компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Генеральний директор діє на посаді самостійно та незалежно від інших органів товариства в межах компетенції, наданої чинним законодавством. Статутом товариства, Положенням про Виконавчий орган та контрактом. Жоден з органів товариства не має повноважень здійснювати втручання в діяльність Генерального директора товариства, що пов'язана з виконанням ним своїх посадових обов'язків. При виконанні товариством господарських договорів Генеральний директор має право на власний розсуд та власну відповідальність давати працівникам товариства (а в разі залучення до виконання робіт за договором третіх осіб - і таким третім особам) вказівки щодо порядку, черговості та строку виконання тих чи інших робіт (з врахуванням обраної технології їх виконання). Генеральний директор в межах загального напрямку діяльності товариства має право визначати окремі напрямки роботи і своїм наказом призначати осіб, відповідальних за той чи інший напрямок роботи, а також покладати на таких осіб відповідальність за неналежне виконання обов'язків. Генеральний директор має право делегувати частину своїх повноважень іншим особам (заступникам Генерального директора, керівникам структурних підрозділів товариства тощо). На період відсутності Генерального директора (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо) його обов'язки виконує призначений Генеральним директором заступник або інша обрана ним особа. Особа, що заміщає Генерального директора на період його тимчасової відсутності, діє на підставі відповідного наказу Генерального директора без довіреності та не потребує будь-яких інших документів для підтвердження повноважень. Така особа має всі повноваження та виконує всі обов'язки Генерального директора, що встановлені Положенням про виконавчий орган товариства, Статутом товариства та положеннями чинного законодавства України, якщо інше не передбачено наказом. Окрім того Генеральний директор при здійсненні ним повноважень:

- 1) самостійно вирішує питання поточної діяльності товариства, за винятком віднесених Статутом товариства до виключної компетенції Вищою органом товариства та Наглядової ради товариства;
- 2) забезпечує дотримання та виконання планів товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю товариства;
- 3) розробляє проекти рішень Загальних зборів акціонерів про порядок розподілу прибутку та покриття збитків, розміри і строки виплати прибутку та подає Вищому органу товариства;
- 4) розробляє за передає на затвердження Наглядовій раді проекти річного бюджету, бізнес-плану та стратегії товариства;
- 5) укладає від імені товариства будь-які правочини, договори, угоди та інші юридичні акти в межах, встановлених Статутом товариства та чинним законодавством України;
- 6) затверджує внутрішні документи товариства в межах своєї компетенції;
- 7) вносить пропозиції щодо визначення розміру, джерел утворення і порядку використання фондів товариства;
- 8) визначає організаційну структуру товариства і зміни до неї та подає їх на затвердження Наглядовій раді товариства;
- 9) затверджує штатний розпис товариства та зміни до нього;
- 10) затверджує положення про відділи та управління апарату управління товариства;
- 11) затверджує зміни в організації виробництва і праці, а також скорочення штату, пов'язане з цими змінами.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

д/н

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ПАТ "Київметробуд" не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
T&A Industries Ltd	8872	00152, Домініка, Домініка р-н, м. Розо, Перетин вулиць Грейт Мальборо і Грейт Джордж, буд.	335 159	8,373678	335 159	0
ВАНТАРІС ЛТД	1724317	1110, Віргінські о-ви (Брит.), Віргінські о-ви (Брит.) р-н, Тортола, ЗА, Літл денмарк комплекс, 147 Мейн.Ст, Роуд Таун	911 510	22,773345	911 510	0
КАТСАНА ЛТД	HE 372940	0, Кіпр, Кіпр р-н, Коккінострімітія, Ілектрас, 19, оф.102	936 554	23,39905	936 554	0
КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП	OC 381129	0, Великобританія, Великобританія р-н, м. Лондон, Хайгейт, №6 4ER, Арчвей Роуд, буд. Ацтек Хаус 397-405, оф.Сьют 14	936 555	23,399075	936 555	0
САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН	25037857	0, Панама, Панама р-н, м. Панама, 0	600 379	14,999987	600 379	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
фізичних осіб власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента немає					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			3 720 157	92,94513	3 720 157	0

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.03.2008	111/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000035521	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4 002 530	1 000 632,5	100
Опис	кції ПАТ "Київметробуд" знаходяться в списку позалістингових цінних паперів ПАТ "Фондова біржа "ПФТС". Додаткової есімії за 2018 рік товариство не здійснювало.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	111 344	144 436	0	0	111 344	144 436
будівлі та споруди	28 306	26 773	0	0	28 306	26 773
машини та обладнання	75 171	95 662	0	0	75 171	95 662
транспортні засоби	776	20 595	0	0	776	20 595
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	7 091	1 406	0	0	7 091	1 406
2. Невиробничого призначення:	2 969	1 857	0	0	2 969	1 857
будівлі та споруди	193	190	0	0	193	190
машини та обладнання	2 301	814	0	0	2 301	814
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	475	853	0	0	475	853
Усього	114 313	146 293	0	0	114 313	146 293
Опис	<p>За 2018 рік відбулось збільшення вартості ОЗ на 31980 тис грн. Строки корисного використання (експлуатації) основних засобів від 2 до 25 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 1 січня 2019р. становила 315468 тис.грн., знос їх дорівнював 169175 тис.грн., або 53,7 відсотка їх первісної вартості.</p> <p>На балансі товариства немає основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-23 587	11 395
Статутний капітал (тис.грн)	1 001	1 001
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 001	1 001
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -24588 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -24588 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10394 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10394 тис.грн.</p>	

Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу.
-----------------	--

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	2 800	X	X
у тому числі:				
кредит банку	11.10.2018	2 800	12	11.09.2019
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 вексями (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	7 329	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 165 342	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 175 471	X	X
Опис	д/н			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівельно-монтажні роботи	об'єкт	361797	100	об'єкт	349194	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	40
2	Витрати на оплату праці	21
3	Відрахування на соціальні заходи	5
4	Амортизація	4
5	Інші операційні витрати	30

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГІ ЕНД СІ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	19497799
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ р-н, м. Київ, Предславинська, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286501
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)594-10-90
Факс	(044)594-10-94
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Наглядовою радою ПАТ "Київметробуд" (протокол №11 від 21.03.2011р.) обрано депозитарну установу - ТОВ "Аваль-Брок" та укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів №Е-18/0311 від 22.03.2011р. В 2017 році ТОВ "Аваль-Брок" змінило назву товариства на ТОВ "ГІ ЕНД СІ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю <УПК-Аудит Лтд.>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30674018
Місцезнаходження	04116, Україна, м. Київ р-н, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2228
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001

Міжміський код та телефон	(044) 230-47-34
Факс	(044) 230-47-34
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	ДОГОВІР № 20-3198 про надання аудиторських послуг укладено ПАТ "Київметробуд" 03 квітня 2019 року. Рішення про обрання аудитора прийнято наглядовою радою товариства 13 березня 2019 року (протокол № 23).

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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 інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21.11.2018	Загальні збори акціонерів	20 000 000	423 870	4 718	договори застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договори придбання та/або відчуження ПАТ <Київметробуд>	22.11.2018	www.metrobud.kiev.ua

						будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договори оренди землі, генеральні кредитні договори, кредитні договори, депозитні договори та договори банківських вкладів, договори про надання банківських гарантій, інші договори з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договори підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ <Київметробуд> від 21.11.2018р. протокол №11 прийнято рішення про надання згоди Генеральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПАТ <Київметробуд> будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ <Київметробуд> Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені ПАТ <Київметробуд> Генеральним директором в період до 16 лютого 2019 року.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 423870 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 4718%.

КОДИ			
Дата		01.01.2019	
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"	за ЄДРПОУ	01387432
Територія	Київська область, Сільради Кисво-Святошинського р-ну	за КОАТУУ	3222480000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво залізниць і метрополітену	за КВЕД	42.12

Середня кількість працівників: 1037

Адреса, телефон: 08135 село Чайки, Валентини Чайки, 16, (044)408-65-56

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.01.2019 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	86	63 600
первісна вартість	1001	126	63 669
накопичена амортизація	1002	(40)	(69)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	114 313	146 293
первісна вартість	1011	265 438	315 468
знос	1012	(151 125)	(169 175)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	189	1 749
інші фінансові інвестиції	1035	0	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	114 588	211 643
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	104 938	148 720
Виробничі запаси	1101	45 032	48 955
Незавершене виробництво	1102	56 069	93 068
Готова продукція	1103	3 837	2 726
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	98 840	22 221
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8 262	7 254
з бюджетом	1135	154	1 508
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	627
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	50 192	128 416
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	27 296	2 603 436
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	27 296	2 603 436
Витрати майбутніх періодів	1170	265	211
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	19 335	28 475
Усього за розділом II	1195	309 282	2 940 241
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	423 870	3 151 884

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 001	1 001
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	6 009	6 009
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	993	150
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 392	-30 747
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	11 395	-23 587
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	10 979	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	17
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	10 979	17
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	2 769
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	222 354	205 797
розрахунками з бюджетом	1620	5 505	4 525
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1 673	1 534
розрахунками з оплати праці	1630	8 075	8 057
одержаними авансами	1635	97 833	2 694 581
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 292	4 595
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	64 764	253 596
Усього за розділом III	1695	401 496	3 175 454
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	423 870	3 151 884

Примітки: Первісна вартість нематеріальних активів на початок звітної року становить 126 тис.грн. Сума накопичення амортизації на початок звітної року 40 тис.грн. Первісна вартість на кінець звітної періоду 63600 тис.грн. Сума накопиченої амортизації на кінець звітної року 63669 тис.грн. Нематеріальних активів щодо яких існує обмеження права власності немає.

Вартість незавершеного будівництва становить 93086 тис.грн.

Амортизація ОЗ в бухгалтерському обліку нараховується за методом, передбаченим податковим обліком. У зв'язку із цим з метою нарахування амортизації в бухгалтерському обліку застосовуються усі правила податкового обліку основних засобів, що встановлені нормами Податкового кодексу (зі змінами та

доповненнями).

На початок звітнього року первісна вартість ОЗ 265438 тис.грн., сума зносу 151125 тис.грн. На кінець звітнього року первісна вартість становить 315468 тис.грн. та сума зносу 169175 тис.грн.

Збільшення вартості основних засобів відбулось за рахунок проведення заміни способу виконання грошового зобов'язання на оплату основними засобами.

Залишок запасів станом на кінець звітнього періоду 148720 тис.грн. (матеріали).

Керівник

Кобіль Василь Петрович

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ			
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"	за ЄДРПОУ	01387432

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	423 082	632 890
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(476 060)	(658 041)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(52 978)	(25 151)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	119 594	114 015
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(25 210)	(19 202)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(73 002)	(159 931)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(31 596)	(90 269)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	162	0
Інші доходи	2240	76	71 413
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(100)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2 681)	(14 954)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(34 139)	(33 810)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	3 199
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(34 139)	(30 611)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-34 139	-30 611

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	243 590	350 405
Витрати на оплату праці	2505	129 769	205 385
Відрахування на соціальні заходи	2510	27 827	45 273
Амортизація	2515	23 314	29 339
Інші операційні витрати	2520	183 108	299 502
Разом	2550	607 608	929 904

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	4 002 530	4 002 530

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4 002 530	4 002 530
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-8,529360	-7,647910
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-8,529360	-7,647910
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Відповідно до загальних зборів акціонерів від 24.04.2018р. протокол №10 прийнято рішення дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Керівник

Кобіль Василь Петрович

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ			
Дата	01.01.2019		
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"	за ЄДРПОУ	01387432

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	403 597	387 675
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	760	1 149
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	31	28
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 478 682	3 506
Надходження від повернення авансів	3020	4 749	1 282
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	68 567	0
Надходження від операційної оренди	3040	6 165	4 717
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	325 286	331 853
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(306 460)	(291 291)
Праці	3105	(109 843)	(93 132)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 919)	(26 876)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 028)	(49 800)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(887)	(204)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 015)	(33 192)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 726)	(3 350)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52 477)	(11 342)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30 625)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(414)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(75 010)	(68 292)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 641 030	189 449
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	114	56 872

необоротних активів	3205	49	21 087
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	162	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 506)	(56 872)
необоротних активів	3260	(2 729)	(1 756)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(4 900)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(24 362)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 910	-9 931
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2 800	14 372
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	18
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(100)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(63 698)	(177 059)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-60 998	-162 669
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 576 122	16 849
Залишок коштів на початок року	3405	27 296	10 447
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 603 436	27 296

Примітки: д/н

Керівник

Кобіль Василь Петрович

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ			
Дата	01.01.2019		
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"	за ЄДРПОУ	01387432

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход- ження	видаток	надход- ження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших	3557	0	0	0	0

оборотних активів					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					

Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Кобіль Василь Петрович

Головний бухгалтер

д/н

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	-843	0	0	0	-843
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	-843	-34 139	0	0	-34 982
Залишок на кінець року	4300	1 001	0	6 009	150	-30 747	0	0	-23 587

Примітки: Загальна кількість простих іменних акцій - 4002530. Номінальна вартість акцій 0,25 грн. Неоплаченої частки статутного капіталу немає. Товариство не здійснювало викупу власних акцій. Привілеїв та обмежень, пов'язаних з акціями немає. Порядок розподілу прибутку є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів товариства.

Керівник

Кобіль Василь Петрович

Головний бухгалтер

д/н

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТРОБУД"

Мета фінансової звітності, складеної Публічним акціонерним товариством "Київметробуд" (далі по тексту - Товариство) - задоволення інформаційних потреб користувачів. З цього приводу, більшість статей форм фінансової звітності Товариства, як суб'єкта підприємництва, розкривається у примітках. За вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) примітки до статей звітності можна не наводити лише у разі їх несуттєвості, а також, якщо в тому немає необхідності для розкриття деталізації статей звітності. Склад приміток до звітності повинен містити:

- загальну інформацію;
- базу підготовки фінансової звітності;
- операційне середовище та економічну ситуацію;
- істотні положення облікової політики;
- деталізацію основних статей звітності;
- операції з пов'язаними сторонами;
- події після дати фінансової звітності.

На основі вищевикладених вимог далі наведено Примітки до фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Основні відомості про Товариство

Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство <Київметробуд>

Код підприємства за ЄДРПОУ 01387432

Дата первинної реєстрації 01.01.1994р.

Дата та номер останньої реєстраційної дії 13.12.2018 №10741070065004438;

Місце проведення останньої реєстраційної дії Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві

Орган державної реєстрації Шевченківська районна у м. Києві Державна адміністрація

Юридична адреса та місцезнаходження 08135, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТО-ШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧАЙКИ, ВУЛИ-ЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, БУДИНОК 16

Основні види діяльності за КВЕД-2010 (якими фактично займалось підприємство у 2018 році)
42.12 - будівництво залізниць та метрополітену;

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

ПАТ <Київметробуд> створене згідно з рішенням Української державної корпорації по будівництву метрополітенів та тунелів <Укрметротунельбуд> № 68 від 09.12.1994р. та є правонаступником державного підприємства Управління будівництва Київського метрополітену <Київметробуд>.

До складу підприємства входять Апарат правління (АП) та 10 структурних підрозділів: Будівельно-монтажне управління № 3 (БМУ-3), Будівельно-монтажне управління № 6 (БМУ-6), Тунельний загін № 4 (ТЗ-4), Тунельний загін №7 (ТЗ-7), Тунельний загін № 14 (ТЗ-14), Управління механізації (УМ), Управління виробничо-технологічної комплектації (УВТК), Комбінат виробничих підприємств (КВП), Управління реконструкції та будівництва (УРБ),

Автобаза (АБ), які не мають статусу юридичних осіб.

Управлінський персонал підприємства розташовано за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, будинок 2/25.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Для ведення господарської діяльності станом на 31.12.2018р. Товариством отримані наступні ліцензії:

- ліцензія на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури (за відповідним переліком робіт), серія АЕ № 525584, строк дії ліцензії по 20.01.2020р.;
- ліцензія на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, серія АГ № 595821, строк дії ліцензії з 02.12.2011р. необмежений;
- ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, серія АГ № 592750, строк дії ліцензії з 02.11.2011р. необмежений.

Середня кількість працівників Товариства у 2018р. складала 1137 особи.

База підготовки фінансової звітності

Бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) на основі застосування бухгалтерського програмного забезпечення <Бухгалтерія - 1С>. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Фінансова звітність суб'єкта господарювання складена за МСФЗ, містить інформацію, яка:

- а) є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах;
- б) забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ;
- в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачів.

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСБО 1 за період 01.01.2018 року по 31.12.2018 року і складається з таких компонентів:

- баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.;
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018р.;
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р.;
- звіт про власний капітал за 2018р.;
- примітки до фінансової звітності за 2018р.

Операційне середовище та економічна ситуація

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у світовій економіці. Нестабільне економічне середовище та значна девальвація національної валюти в 2018 році завдало значних ускладнень в діяльності Товариства.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні в 2018 році зазнало значних змін, які були

нетиповими для ринкової економіки, а саме, обов'язковий продаж валютних надходжень, обмеження в проведенні операцій с іноземною та національною валютою. Постійні зміни до Податкового кодексу України привели к значним змінам підходу визначення податкової бази. Керівництво Товариство не може передбачити всі зовнішні тенденції, які можуть вплинуть на діяльність Товариства та діяльність в інших галузях економіки та впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.

Істотні положення облікової політики

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства згідно з основними засадами облікової політики формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні).

З моменту використання МСФЗ Товариством застосовується облікова політика, що базується на таких стандартах МСФЗ та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО):

- МСФЗ 1 <Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності>;
- МСБО 1 <Подання фінансової звітності>;
- МСБО 2 <Запаси>;
- МСБО 8 <Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки>;
- МСБО 12 <Податок на прибуток>;
- МСФЗ 13 <Справедлива вартість>;
- МСБО 16 <Основні засоби>;
- МСБО 18 <Дохід>;
- МСБО 19 <Виплати працівникам>;
- МСБО 21 <Вплив змін валютних курсів>;
- МСБО 24 <Розкриття інформації про зв'язані сторони>;
- МСБО 33 <Прибуток на акцію>;
- МСБО 34 <Проміжна фінансова звітність>;
- МСБО 37 <Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи>;
- МСБО 38 <Нематеріальні активи>;
- МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"

Основні положення облікової політики Товариства наступні:

- критерії визнання активів та зобов'язань, матеріальні і нематеріальні об'єкти відображаються в балансі Товариства як активи тільки у тому випадку, коли вони відповідають одночасно таким критеріям: об'єкти контролюються Товариством, їх оцінка може бути достовірно визначена, існує вірогідність отримання в майбутньому економічних вигод від використання цих об'єктів;

- активи Товариства зараховуються на баланс на підставі первинних бухгалтерських документів на їх оприбуткування. Вважається, що всі зобов'язання Товариства достовірно оцінені на підставі первинних бухгалтерських документів і за всіма зобов'язаннями Товариства існує вірогідність зменшення економічних вигід в майбутньому;

- обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Витрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату вибуття, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходах або витратах).

ДЕТАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ

Аналіз показників балансу (звіту про фінансовий стан)

Враховуючи, що баланс відображає фінансовий стан Товариства на певну дату відповідно до чинних вимог МСФЗ, його називають балансом (звітом про фінансовий стан) Товариства. Але застосовувати назви <Баланс>, <Балансовий звіт> або інші, які б не вводили в оману користувачів, не заборонено.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

(Форма № 1)

Бухгалтерський баланс за МСФЗ на 31.12.2018 року

тис. грн.

АКТИВ	Код рядку	Станом на 31.12.2018 року		
		Значення за П(с)БО		Значення за
МСФЗ		3	5	
1	2	3	5	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	63600	63600	
первісна вартість	1001	63669		
накопичена амортизація	1002	(69)	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби:	1010	146293	146293	
первісна вартість	1011	315468		
знос	1012	169175		
Інвестиційна нерухомість	1015	-		
первісна вартість	1016			
знос	1017	-		
Довгострокові біологічні активи	1020			
первісна вартість	1021	-	-	
накопичена амортизація	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1749	1749	
інші фінансові інвестиції	1035	1	1	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-		
Усього за розділом I	1095	211643	211643	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	148720	148720	
Виробничі запаси	1101	48955	48955	
Незавершене виробництво	1102	93068	93068	
Готова продукція	1103	2726	2726	
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110	-	-	

Депозити перестраховування	1115					
Векселі одержані	1120					
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22221	22221			
Дебіторська заборгованість за розрахунками :за виданими авансами	1130	7254				
	7254					
з бюджетом	1135	1508	1508			
у тому числі з податку на прибуток				1136		
З нарахованих доходів	1140	-	-			
із внутрішніх розрахунків	1145					
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	128416		128416		
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-			
Гроші та їх еквіваленти:	1165	2603436		2603436		
Готівка	1166					
Рахунки в банках	1167	2603436		2603436		
Витрати майбутніх періодів	1170	211	211			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180					
У тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань				1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182					
резерв незароблених премій	1183					
інших страхових резервах	1184					
Інші оборотні активи	1190	28475	28475			
Усього за розділом II	1195	2940241	2940241			
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття				1200		
БАЛАНС	1300	3151884	3151884			
I. Власний капітал						
Зареєстрований(пайовий) капітал	1400	1001	1001			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу		1401	-			
Капітал у дооцінках	1405	-	-			
Додатковий капітал	1410	6009	6009			
Емісійний дохід	1411					
Накопичені курсові різниці	1412					
Резервний капітал	1415	150	150			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(30747)	(30747)			
Неоплачений капітал	1425	-	-			
Вилучений капітал	1430					
Інші резерви	1435					
Усього за розділом I	1495	(23587)	(23587)			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				-	-	
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-			
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-			
Довгострокові кредити банку	1510	-	-			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-			
Довгострокові забезпечення	1520	-	-			
Довгострокові забезпечення виплат персоналу	1521	-	-			
Цільове фінансування	1525	17	17			
Благодійна допомога	1526					

Страхові резерви	1530			
У тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
резерв незароблених премій	1533			
інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	17	17	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення		-	-	
Короткострокові кредити банків	1600	2769	2769	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
Товари, роботи, послуги	1615	205797	205797	
Розрахунками з бюджетом	1620	4525	4525	
У тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
Розрахунками зі страхування	1625	1534	1534	
Розрахунками з оплати праці	1630	8057	8057	
За одержаними авансами	1635	2694581	2694581	
За розрахунками з учасниками	1640	-	-	
Із внутрішніх розрахунків	1645			
За страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	4595	4595	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	253596	253596	
Усього за розділом III	1695	3175454	3175454	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
БАЛАНС	1900	3151884	3151884	

Примітки до узгодження балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року

Бухгалтерський баланс за МСФЗ:

- включає всі активи та зобов'язання, визнання яких вимагає МСФЗ;
- не включає активи і зобов'язання, визнання яких заборонено МСФЗ;
- представляє всі статті звітності (активи, зобов'язання, капітал) у класифікації згідно з МСФЗ;
- включає всі статті за оцінкою відповідно до МСФЗ.

Баланс (звіт про фінансовий стан Товариства) станом на 31.12.2018 року складено за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1)

на 31.12.2018р., тис. грн.

АКТИВ Код рядка Значення за

МСФЗ

на початок періоду Значення за

МСФЗ

на кінець періоду

1 2 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 86 63600

Основні засоби 1010 114313146293

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - 1749

Усього за розділом I 1095 114589211643

II. Оборотні активи

Запаси 1100 104938 148720

Виробничі запаси 1101 45032 48955

Незавершене виробництво 1102 56069 93068

Готова продукція 1103 3837 2726

Товари 1104 - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 98840 22221

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 8262 7254

з бюджетом 1135 154 1508

у тому числі з податку на прибуток 1136 - 627

з нарахованих доходів 1140 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 50192 128416

Гроші та їх еквіваленти: 1165 27296 2603436

готівка 1166

рахунки в банках 1167 27296 2603436

Витрати майбутніх періодів 1170 265 211

Інші оборотні активи 1190 19334 28475

Усього за розділом II 1195 309281 2940241

БАЛАНС 1300 423870 3151884

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1001 1001

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410 6009 6009

Емісійний дохід 1411

Резервний капітал 1415 993 150

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3392 (30747)

Вилучений капітал 1430

Усього за розділом I 1495 11395 (23587)

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 10979 -

Цільове фінансування 1525 - 17

Довгострокові кредити банків 1510 - -

Усього за розділом II 1595 10979 17

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 - 2769

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги 1615 222354 205797

розрахунки з бюджетом 1620 5505 4525

У тому числі з податку на прибуток 1621 - -

розрахунки зі страхування	1625	1673	1534	
розрахунки з оплати праці	1630	8075	8057	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635	97833	2694581
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1292	4595	
Інші поточні зобов'язання	1690	64764	253596	
Усього за розділом III	1695	401496		3175454
БАЛАНС	1900	423870		3151884

У відповідності до МСФЗ наводимо розкриття статей балансу (звіту про фінансовий стан):

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації. Всі об'єкти нематеріальних активів відповідають вимогам визнання МСБО 38 <Нематеріальні активи>. Термін корисного використання нематеріальних активів, таких як прикладне спеціалізоване програмне забезпечення визначається виходячи зі строку його використання. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. На протязі 2018 року нематеріальні активи не поповнювались. Залишкова вартість нематеріальних активів за підсумками трансформації по балансу станом на 31.12.2018р. становить 63600 тис. грн.

Основні засоби при переході на МСФЗ переоцінювались. Переоцінка таких основних засобів як будинки здійснювалась з залученням незалежних експертів. Для переоцінки інших основних засобів створена комісія з фахівців Товариства. Переоцінці підлягали всі групи основних засобів товариства.

Переоцінка груп <Земельні ділянки> та <Будинки та споруди> відбувалась згідно МСБО 16 <Основні засоби> за методом виключення з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої амортизації, яка формує частину збільшення або зменшення балансової вартості.

Вартість основних засобів з урахуванням переоцінки, нарахованого зносу (амортизації), враховані по справедливій вартості.

Політика Товариства з амортизації основних засобів передбачає нарахування зносу за методом рівномірного нарахування протягом передбачуваного строку їх використання.

Обліковою політикою щодо всіх груп основних засобів Товариством обрана модель собівартості відповідно до параграфу 30 МСБО 16 <Основні засоби>. Враховуючи вимоги МСБО 16 <Основні засоби> за результатами трансформації основні засоби включені у баланс за собівартістю:

Основні засоби за собівартістю (тис. грн.)
станом на 01.01.2018 року станом на 31.12.2018 року
114313146293

Відповідно до МСФЗ така група необоротних активів, як малоцінні необоротні матеріальні активи, окремо не виділяється. Обліковою політикою Товариства встановлено рівень суттєвості основних засобів згідно з критеріями визнаними в Податковому кодексі України. Основні засоби, вартість яких є нижчою за встановлений рівень суттєвості, списуються на витрати при введенні в експлуатацію (знос 100%).

Обліковою політикою Товариства передбачено щорічно аналізувати основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення корисності окремих об'єктів або їх груп.

Керівництвом Товариства було проведено аналіз стану основних засобів на 31.12.2018 року та

для окремих основних засобів продовжено строк корисного використання.

Облік запасів у Товаристві відповідає вимогам МСБО 2 <Запаси>, тобто запаси визнаються активами, якщо: існує ймовірність того, що Товариство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; їх вартість може бути достовірно оцінена.

Придбані запаси визнаються активом у разі задоволення усіх наведених умов: до Товариства перейшли усі суттєві ризики та вигоди, пов'язані з власністю на запаси; Товариство отримало контроль над запасами та здійснює управління ними тією мірою, яка звичайно пов'язана з правом власності; собівартість запасів може бути достовірно визначена; існує ймовірність надходження до Товариства майбутніх економічних вигід, пов'язаних із запасами.

Товариство придбавало запаси у звітному періоді для внутрішнього використання з метою забезпечення фінансово-господарської діяльності.

У Товаристві застосовується система постійного обліку запасів, їх надходження та вибуття відображають протягом звітного періоду на відповідних рахунках запасів. Для визначення собівартості запасів Товариством використовується метод FIFO (базується на припущенні, що одиниці запасів, які надійшли (придбані, вироблені) першими, відпускаються (продаються) також першими), що також не суперечить МСБО 2.

Залишки запасів та їх вартість підтверджена щорічною інвентаризацією (наказ від 28.09.2018р. № 127). За результатами інвентаризації розбіжностей не виявлено.

На відміну від національних стандартів України, в яких існує окремий П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" аналогічного міжнародного стандарту не існує. Але є стандарти, які проводять ідентифікацію всіх позицій щодо оцінки, обліку, визнання, вибуття та розкриття інформації у фінансовій звітності даного інструменту фінансового обліку.

Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості містять МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". На базі даних стандартів було проведено узагальнення інформації щодо дебіторської заборгованості.

Відповідно до вимог МСБО 39 <Фінансові інструменти: визнання та оцінка> дебіторська заборгованість визнається як оборотні активи.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у Товаристві визначається як сума, належна Товариству від покупців (дебіторів), що не суперечить МСФЗ. Управлінський персонал та комісія з трансформації звітності проаналізували дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги і дійшли висновку, що заборгованість потребує створення резерву сумнівних боргів в сумі 1 065 465 гривень.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 01.01.2018 р. складає 98840 тис. грн., на 31.12.2018р. - 22221 тис. грн.

Облік грошових коштів Товариства відповідає МСБО 7 <Звіт про рух грошових коштів>.

Зареєстрований капітал Товариства на 01.01.2018р. склав 1001 тис. грн., що відповідає Статуту.

Додатковий капітал є доходом від безплатно отриманих активів в сумі 6009 тис. грн. від переоцінки основних засобів. Станом на 31.12.2018 року додатковий капітал складає 6009 тис. грн.

Резервний капітал Товариства створений за рахунок розподілу прибутку минулих років і складає на 01.12.2018р. суму у 150 тис. грн..

Резервний капітал створено повністю в розмірі, набагато більшому 15% від статутного капіталу.

Станом на 01.01.2018 року нерозподілений прибуток становив 3392 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року нерозподілений прибуток складає (збиток 30747) тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги мала поточний характер, не підлягала трансформації і підтверджена результатами річної інвентаризації.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить суми інших податків, термін сплати якого не наступив.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунки зі страхування є поточними зобов'язаннями по єдиному соціальному внеску, термін сплати якого не наступив.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці є зобов'язанням за грудень 2018 р.

Інші поточні зобов'язання складаються з поточної кредиторської заборгованості по внутрішнім розрахункам з працівниками. Дана стаття балансу під час підготовки звітності не трансформувалася.

Сума валюти балансу, складеного за МСФЗ, станом на 31.12.2018 року становить 3151884 тис. грн. Всі трансформаційні зміни у валюті балансу враховані.

Аналіз показників звіту про фінансові результати
(звіту про сукупний дохід) за 2018 рік

Під час складання Товариством фінансової звітності за МСФЗ враховано, що міжнародні стандарти не містять встановленої форми звіту про прибутки та збитки, але передбачають набір обов'язкових статей, ряд опцій на вибір Товариства та певні вимоги до розкриття окремих статей. МСБО 1 припускає альтернативи в поданні фінансових результатів: або єдиний звіт про прибуток і збиток, або два звіти (окремо про прибуток і збиток та окремо про інший сукупний прибуток). На підставі вищевикладеного, Товариством використано форму звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за П(С)БО 1 <Загальні вимоги до фінансової звітності>, затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73, який складається з двох розділів: у розділі I відображається інформація про доходи, витрати, прибутки та збитки; у розділі II відображається інформація про сукупний дохід. Звіт про фінансові результати за 2018 рік складений відповідно до П(С)БО 3 <Звіт про фінансові результати>, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття рядка	Код За звітний період		
1	2	3	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	423082	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(476060)	
Валовий:			
прибуток	2090	-	
збиток	2095	(52978)	
Інші операційні доходи	2120	119594	
Адміністративні витрати	2130	(25210)	

Витрати на збут	2150	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(73002)	
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	
збиток	2195	(31596)	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	
Інші фінансові доходи	2220	162	
Інші доходи	2240	76	
Фінансові витрати	2250	(100)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	
Інші витрати	2270	(2681)	
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(34139)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(-)	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	
збиток	2355	(34139)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код		
рядка	За звітний		
період			
1	2	3	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(34139)	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код		
рядка	За звітний		
період			
1	2	3	
Матеріальні затрати	2500	243590	
Витрати на оплату праці	2505	129769	
Відрахування на соціальні заходи	2510	27827	
Амортизація	2515	23314	
Інші операційні витрати	2520	183108	

Разом 2550 607608

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код		
рядка	За звітний		
період			
1	2	3	
Середньорічна кількість простих акцій	2600	4002530	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4002530	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(8,52936)	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(8,52936)	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	

За підсумками 2018 року Товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції у розмірі 423082 тис. грн.

Аналіз показників Звіту про рух грошових коштів

На підставі Звіту про фінансовий стан за 2018 рік, та даних руху грошових коштів на банківських рахунках сформовано Звіт про рух грошових коштів за прямим методом. Перехід від раніше застосовуваних ПСБО на МСФО не чинив впливу на визнані у фінансових звітах грошові потоки, створені Товариством. Статті звірки між поданням згідно попереднім ПСБО та поданням згідно МСФЗ не роблять чистого впливу на створені грошові потоки (МСБО 7).

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.

Стаття	Код		
рядка	За звітний		
період			
1	2	3	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	403597	
Повернення податків і зборів	3005	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	
Цільового фінансування	3010	760	
Надходження від отримання субсидій ,дотацій	3011	31	
Надходження авансів від покупців та замовників	3015	2478682	
Надходження від повернення авансів	3020	4749	
Надходження від відсотків по залишкам коштів	3025	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів,пені)	3035	68567	
Надходження від операційної оренди	3040	6165	
Надходження від отримання роялті,авторських винагород	3050	-	
Інші надходження	3095	325286	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(306460)	

Праці 3105	(109843)		
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28919)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43028)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(887)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16015)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14726)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(52477)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30625)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(414)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	
Інші витрачання	3190	(75010)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2641030	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	114	
необоротних активів	3205	49	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	162	
дивідендів	3220	-	
Надходження від деривативів	3225	-	
Інші надходження	3250	-	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1506)	
необоротних активів	3260	(2729)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3910	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
-			
Отримання позик	3305	2800	
Інші надходження	3340	-	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(100)	
Інші платежі	3390	(63698)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-60998	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2576122	
Залишок коштів на початок року	3405	27296	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18	
Залишок коштів на кінець року	3415	2603436	

Відрахування до резервного капіталу	4210	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
Разом змін у									
капіталі									
4295	-								
-									
-									
(34139)									
-									
-									
(34139)									
Залишок									
на кінець року	4300	1001	-	6009	150	(30747)	-	-	(23587)

Зміни в капіталі за результатами розподілу прибутку становлять: збиток за результатом діяльності 2018 року : (34139) тис. грн.

Операції з пов'язаними сторонами

Товариство не мало значних господарських операцій з пов'язаними сторонами у 2018 році.

Події після дати фінансової звітності

Згідно МСБО 10 подіями після звітного періоду є сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності.

МСБО 1 <Подання фінансових звітів> визначає необхідне розкриття інформації про події або обставини, які можуть виникати після звітного періоду, якщо:

- фінансова звітність складена не на основі припущення безперервності (фінансова звітність Товариства, що аналізується, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні));

- управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов'язаною з подіями або умовами, які породжують значний сумнів щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно (керівництво Товариства не передбачає (навіть повністю виключає) можливість виникнення таких обставин).

Управлінський персонал Товариства вважає, що після звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності не відбулось суттєвих подій, які могли б вплинути на показники фінансової звітності за 2018 рік.

Генеральний директор

Кобіль В.П.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю <УПК-Аудит Лтд.>
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30674018
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2228
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 319/4, дата: 24.12.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 01.01.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 20-3198, дата: 03.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 08.04.2019, дата закінчення: 25.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	25.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	120 000,00
13	Текст аудиторського звіту	
<p>Зміст</p> <p>Звіт незалежного аудитора 3</p> <p>ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 3</p> <p>Думка із застереженням 3</p> <p>Основа для думки із застереженням 3</p> <p>Пояснювальний параграф 4</p> <p>Ключові питання аудиту 4</p> <p>Інші питання 4</p> <p>Інша інформація 4</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 5</p> <p>Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 5</p> <p>ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 6</p> <p>Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності 7</p> <p>Підтвердження та запевнення 7</p> <p>?</p> <p>Звіт незалежного аудитора</p> <p>ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</p>		

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "КІЇВМЕТРОБУД" (далі - "Товариство"), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів, звіту про зміни у власному капіталу за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон про бухгалтерський облік) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік ми зауважили наступне:

" станом на 31.12.2018 Товариство відображає у складі запасів об'єкти на загальну суму 25 242 тис. грн., що мають ознаки знецінення та використання яких у господарський діяльності не здійснено протягом більше як 12 місяців. Товариство обліковує запаси по собівартості, та не проводить оцінку їх чистої вартості реалізації, як того вимагає МСБО 2 "Запаси". Оцінка запасів за чистою вартістю реалізації може суттєво вплинути на величину активів та власного капіталу Товариства на звітну дату. Ми не мали змоги визначити коригування, які необхідно було б зробити у разі, коли запаси були б оцінені по найменшій із вартостей: собівартості або чистій вартості реалізації та оцінити вплив даного відхилення від вимог МСФЗ на перевірену фінансову звітність;

" станом на 31.12.2018 в балансі Товариства відображені довгострокові фінансові інвестиції в сумі 1 749 тис. грн., які включають внески до статутного капіталу інших підприємств в розмірі 100% та 50%. Товариство обліковує вказані фінансові інвестиції по собівартості, та не здійснювало їх оцінку за справедливою вартістю або за методом участі в капіталі вказаних асоційованих та дочірніх підприємств, як того вимагає МСФЗ (МСБО) щодо обліку і визнання фінансових інвестицій. Ми не мали змоги оцінити вплив цього питання на фінансову звітність;

" Товариство не складало консолідовану фінансову звітність групи, яка б включала звітність Товариства (материнської компанії) та контрольованих ним дочірніх підприємств, як того вимагає МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність" та Закон про бухгалтерський облік. Здійснення консолідації може мати суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства. Ми не мали змоги оцінити вплив цього питання на фінансову звітність;

" Товариство не визначило суму відстрочених податкових активів (ВПА), що не відповідає вимогам МСБО 12 "Податки на прибуток". Це призвело до: зниження фінансового результату за 2018 рік та зниження ВПА і непокритого збитку станом на 31.12.2018 року в сумі 9 789 тис. грн.;

" станом на 31.12.2018 в бухгалтерському обліку Товариства враховується дебіторська заборгованість на загальну суму 7 916 тис. грн., яка не була погашена протягом тривалого періоду і має ознаки знецінення. Товариство не здійснює аналіз та тестування щодо знецінення дебіторської заборгованості, не розраховує резерв очікуваних збитків або резерв на знецінення, що зумовлює завищення активів та власного капіталу Товариства на зазначену суму;

" в балансі Товариства протягом року без змін обліковується додатковий капітал в сумі 6 009 тис. грн., який згідно даних обліку сформовано до звітнього періоду, але його формування не підтверджено документально й аналітичними даними;

" в балансі Товариства у складі інших поточних зобов'язань обліковані неузгоджені суми внутрішніх розрахунків між відокремленими підрозділами, які викривлюють дані валюти балансу щонайменше на 26 272 тис. грн. Внутрігрупові операції з формування доходів та витрат не коригуються при складанні загального Звіту про фінансові результати Товариства, що призвело до завищення за 2018 рік: доходів на 46 906 тис. грн., витрат та непокритого збитку на 53 619 тис. грн.

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ключові питання аудиту наводяться нами відповідно до вимог МСА та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", який вимагає від аудитора навести відповідну інформацію про аудиторські оцінки.

Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017р., був проведений іншим аудитором, який 30 березня 2018 року висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства відповідно до вимог законодавства України несе відповідальність за подання разом з фінансовою звітністю іншої інформації у складі регулярної річної інформації емітента цінних паперів - відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту

аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Стосовно складеної Товариством регулярної річної інформації емітента цінних паперів (крім фінансової та нашого аудиторського звіту стосовно неї) ми не виявили фактів, які потрібно було б включити до нашого звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалася тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Законодавчі та нормативні акти України встановлюють додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності та має обов'язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту. Відповідальність стосовно такого звітування є додатковою до відповідальності аудитора, встановленої вимогами МСА.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит та обставини виконання завдання з аудиту:

Повне найменування Аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд."

Місцезнаходження 04116, Україна, Київ, вул. Шолуденка, буд. 3

Інформація про включення до Реєстру Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2228

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту
Наглядова Рада Товариства

Дата призначення аудитором 13.03.2019

Тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень Перший рік

Аудит річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 проведено Аудитором відповідно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) від 03.04.2019р. №20-3198, у строк з 08.04.2019 р. до 25.04.2019 р.

Підтвердження та запевнення

Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" надаємо підтвердження стосовно обставин виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства.

Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для аудиторського комітету, який надається нами за результатами проведеного нами аудиту.

Ми не надавали Товариству послуги, заборонені законодавством.

Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд.", її власники, посадові особи ключовий партнер з аудиту та інші працівники є незалежними від Товариства, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Товариства в період, охоплений перевіреною фінансовою звітністю, та в період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень, результативності аудиту в частині виявлення порушень (зокрема пов'язаних із шахрайством) надані нами у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" у розділі "Звіт щодо аудиту фінансової звітності" цього звіту.

Дослідження Звіту про корпоративне управління

Відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" емітент цінних паперів зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, зазначену Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його розділів. В ході аудиту нами досліджено Звіт про корпоративне управління Товариства, включений до річного звіту керівництва. У зв'язку з цим ми вважаємо, що:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відображає опис служби внутрішнього аудиту і не викладає цілісну систему внутрішнього контролю і управління ризиками в діяльності Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента відповідає наявній у нас інформації з цього питання;
- Товариство повідомляє про відсутність інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. В ході аудиту нами не отримано інформації про наявність таких обмежень;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента відображений у Звіті про корпоративне управління та відповідає діючому законодавству України і статутним вимогам Товариства;
- повноваження посадових осіб емітента описані відповідно до Статуту та іншим документам Товариства про корпоративне управління.

Інші розділи звіту про корпоративне управління Групи перевірені нами і не суперечить перевіреним нами фінансовій звітності та нашим знанням, отриманим під час аудиту.

Партнером із завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Поделко Світлана Михайлівна (сертифікат аудитора №005223 від 30.05.2002).

З повагою,

Генеральний директор
АК-ТОВ "УПК-Аудит Лтд."

Л. Д. Горбатенко

Головний аудитор

С.М. Поделко

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

Генеральний директор ПАТ "Київметробуд" Кобіль Василь Петрович

XIX. 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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2018	26.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2018	03.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.08.2018	17.08.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.09.2018	20.09.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
28.09.2018	02.10.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
30.10.2018	30.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.11.2018	09.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.11.2018	09.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.11.2018	21.11.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06.12.2018	07.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.12.2018	13.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента