

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою 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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Лучковський Олександр
Вікторович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41"
(05416886)
за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 23.09.2025, Рішення Наглядової Ради

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://dsy41.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається, тому що корпоративний секретар не призначався у звітному році.
- "Інформація про зобов'язання емітента по кредитах банків" не надається, тому що особа не має зобов'язань по кредитах банків.
- "Інформація про зобов'язання за облігаціями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за облігаціями.
- "Інформація за іншими цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за похідними та іншими цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за сертифікатами ФОН" не надається, тому що особа не має зобов'язань за сертифікатами ФОН.
- "Інформація про зобов'язання за векселями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за векселями.
- "Інформація про зобов'язання за іпотечними цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права" не надається, тому що особа не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- "Інформація про фінансову допомогу на зворотній основі" не надається, тому що у особи немає зобов'язань щодо фінансової допомоги на зворотній основі.
- "Інформація про участь в інших юридичних особах" не надається, тому що Товариство не володіє часткою у інших юридичних особах у розмірі 5% і більше.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що у звітному році не відбувалось:
 - а) зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 - б) зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

в) зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

- "Інформація про облігації" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про інші цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- "Звіт про стан об'єкта нерухомості " не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що Товариство власні акції не викупало.

- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.

- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось. "

- Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.

- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається, тому що рішення не приймалися.

- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, тому що значні правочини не укладались. - "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, тому що рішення не приймалось.

- "Звіт про платежі на користь держави" не надається, тому що Товариство не складає таку форму звітності (Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому станове суспільний інтерес).

- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не надається, тому що особа не приймала рішення, не затверджувала та не керується іншим кодексом корпоративного управління.
- "Інформація щодо Ради директорів" в розділі корпоративного управління не надається, тому що особа має дворівневу структуру управління.
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається тому що Товариство не є емітентом облігацій.
- "Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики - відсутні тому що відсутні конфлікти інтересів.
- "інформація про практику корпоративного управління особи. Оцінка корпоративного управління - відсутня з причин непередбачення вимог законодавства.
- "опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові роботи щодо здійснення внутрішнього контролю - відсутні, з причини швидкості реагування ключових посадових осіб товариства.
- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не надається, тому що Корпоративний секретар не призначався.
- Особа не приймала внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації особою.
- Інформація про радника з корпоративних прав не надається тому, що радник не призначався.
- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не надається, тому що зазначені підрозділи відсутні.
- "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не надається тому, що в особі відсутня інформація про віщезазначені договори
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори/правочини.
- "Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення" не надається, тому що такі винагороди або ж компенсації не передбачені.
- "Інформація про суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не надається, тому що е особи немає власників депозитарних розписок за деривативними цінними паперами.
- "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не надається тому, що Емітент іпотечні облігації не випускав.
- "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не надається тому, що Емітент сертифікати ФОН не випускав.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.
- У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1999. - Незаповненні граfi звіт у емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.
- "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах

особа - відсутня

- "Інформація про винагороду членів виконавчого органу або ради особи - відсутня та не оприлюднюється

- "Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається тому що Товариство користується нормами чинного законодавства.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7с.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7 с.
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	10 с.
3. Структура власності	15 с
4. Опис господарської та фінансової діяльності	15 с
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	23
1. Структура капіталу	23
3. Цінні папери	
III. Фінансова інформація	25
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	27
2. Річна фінансова звітність	27
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності	28
4. Твердження щодо річної інформації	35
IV. Нефінансова інформація	36
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	36
1) звіт про корпоративне управління	37
2) звіт про сталий розвиток	56
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	58
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	58

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ШБУ-41"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05416886
4	Дата державної реєстрації	11.07.1994
5	Місцезнаходження	08132, Україна, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Київська, будинок 31. Фактичне: 08132, Україна, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Київська, будинок 31
6	Адреса для листування	Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Київська, будинок 31
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@dcy41.kiev.ua
11	Адреса вебсайту	dsy41.pat.ua
12	Номер телефону	(044)5257092
13	Статутний капітал, грн	3543690,15
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	11
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	254
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	42.11 - Будівництво доріг і автострад 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше
----	----------------------------	--

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360920
	IBAN	UA703808380000026006700379015
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/20246/20 22.04.2021	Північний апеляційний господарський суд	ПрАТ АК "Київводоканал"	ПАТ "ШБУ № 41"		справа № 910/20246/20, позивач - ПрАТ АК "Київводоканал", відповідач - ПАТ "ШБУ-41", справа завершена. - Про стягнення 234 583,63 грн. - Стягнуто з ПАТ "ШБУ-41" 234 583,63 на користь позивача.	Розглянуто
2	640/20316/20 08.12.2021	Касаційний адміністративний суд	ПАТ "ШБУ №41"	Головне управління Державної податкової служби у м. Києві		Касаційна справа про визнання протиправними дій зобов'язати дії	Призначено склад суду

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Наказ № 910/20246/20 16.04.2021	Господарський суд м. Києва	16868,76 грн. сплачено	Пені на ПрАТ "Акціонерна компанія Київводонакал"	Пені на основний борг по зобов'язанням
2	Наказ № 910/20246/20 16.04.2021	Господарський суд м. Києва	2046,79 грн сплачено	сплачено на користь ПрАТ "АТ "Київводоканал"	сплачено роценти річні на суму боргу
3	Наказ № 910/20246/20 16.04.2021	Господарський суд м. Києва	1712,34 грн сплачено	Інфляційні втрати на користь ПрАТ "АТ"Київводоканал"	сплачено у 2021 році
4	Наказ № 910/20246/20 16.04.2021	Господарський суд м. Києва	3147,72 грн. сплачено	Судовий збір (штрафні санкції)на користь бюджету України	Сплачено на користь бюджету у 2021 році

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	5 осіб: Голова Наглядової ради член Наглядової ради член Наглядової ради член Наглядової ради член Наглядової ради	складі : Голова Наглядової ради - Ладані Людмила Вікторівна, член Наглядової ради - Проник Юлія Сергіївна, член Наглядової ради - убовик Іван Іванович, член Наглядової ради - Голоско Іван Леонідович, член Наглядової ради - Федоренко Іван Іванович.
2	Правління	8 осіб	Голова Правління - Лучковський Олександр Вікторович, члени Правління: Лазаренко Олексій Анатолійович, Бондарчук Ірина Миколаївна, Ярута Наталія Іванівна, Фещенко Ольга Давидівна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонідович, Джигирей Микола Леонідович.
3	Загальні збори	Склад акціонерів	Згідно з реєстром акціонерів

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Ладані Людмила Вікторівна			1963	вища, ХНУ	21	ПАТ "ШБУ-41" 05416886 з 2002 р. до 2011 р. - інженер ВАТ "Укртелеком", з 19.04.2011р. до 26.07.2013р. - член Наглядової ради ВАТ "ШБУ-41", з 26.07.2013р. - Голова Наглядової ради ПАТ "ШБУ-41"	12.02.2021 3	Ні
2	член Наглядової ради	Проник Юлія Сергіївна			1985	вища, КНУ	14	д/н 05416886 з 2008 р. до 2011 р. - головний спеціаліст відділу кадрової роботи Агентства з інвестицій та розвитку, з 19.04.2011р. - член Наглядової ради ВАТ "ШБУ-41".	12.02.2021 3	Ні
3	Член Наглядової ради	Дубовик Іван Іванович			1944	Середньо-технічна, Житомирський автомобільно-дорожній технікум.	45	д/н 05416886 До 12.03.2015р.- начальник ремонтного цеха Товариства, з 12.03.2015р. жодних посад не обіймав, пенсіонер, з 28.04.2017р. - член Наглядової ради Товариства.	12.02.2021 3	Ні
4	Член Наглядової ради	Федоренко Іван Іванович			1941	вища. КАДІ	57	д/н 05416886 З 1967р. до 2011р.- інженер шляхів сполучення, радник	12.02.2021 3	Ні

								керівника Служби автомобільних доріг в Київській області. З 2011р. - пенсіонер.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	член правління	Бондарчук Ірина Миколаївна			1980	Вища, КАДІ.	15	д/н 05416886 начальник ВТВ з економіки ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. до 19.04.2011р. - член Спостережної Ради ВАТ "ШБУ-41", з 19.04.2011р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41".	27.04.2018 5	Ні
2	член правління	Джигирей Микола Леонідович			1951	Вища, КАДІ.	33	д/н 05416886 Начальник дільниці ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018 5	Ні
3	член правління	Лазаренко Олексій Анатолійович			1956	Вища, КАДІ, автомобільні дороги	32	д/н 05416886 ВАТ"ШБУ-41", Головний інженер, з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018 5	Ні
4	член правління	Шайдецький Вадим Борисович			1968	Вища, Український транспортний університет.	21	д/н 05416886 Завідуючий підсобним господарством ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018 5	Ні
5	член правління	Смола Олександр Леонідович			1950	Вища, КАДІ.	35	д/н 05416886 Начальник дільниці ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018 5	Ні

6	Голова правління	Лучковський Олександр Вікторович			1957	Вища, КАДІ, Автомоб ільні дороги	32	д/н 05416886 БАТ "ШБУ-41", головний інженер, з 12.03.2004р. - Голова Правління БАТ "ШБУ-41"	27.04.2018 5	Ні
7	член правління	Ярута Наталія Іванівна			1954	Вища, КАДІ.	32	д/н 05416886 Інженер БАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління БАТ "ШБУ-41"	27.04.2018 5	Ні
8	член Наглядової ради	Голоско Іван Леонідович			1967	вища, Націона льна академія юридичн их справ України	21	д/н 05416886 З 1998 р. до 2005 р. - Старший оперуповноважений Головного відділу податкової міліції Оболонського району м. Києва. З 2005 року - пенсіонер.	12.02.2021 3	Ні
9	член правління	Фещенко Ольга Давидівна			1951	Середнь о- технічна , Київськи й будівель ний технікум .	34	д/н 05416886 Начальник відділу кадрів БАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління БАТ "ШБУ-41"	27.04.2018 5	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	член правління	Джигирей Микола Леонідович			0	0	0	0
2	член правління	Ярута Наталія Іванівна			0	0	0	0
3	член Наглядової ради	Голоско Іван Леонідович			0	0	0	0
4	член Наглядової ради	Проник Юлія Сергіївна			0	0	0	0
5	член правління	Фещенко Ольга Давидівна			0	0	0	0

6	член правління	Смола Олександр Леонідович			0	0	0	0
7	член правління	Шайдецький Вадим Борисович			10	0,002017	10	0
8	Голова Наглядової ради	Ладані Людмила Вікторівна			0	0	0	0
9	член правління	Бондарчук Ірина Миколаївна			0	0	0	0
10	Член Наглядової ради	Дубовик Іван Іванович			0	0	0	0
11	Член Наглядової ради	Федоренко Іван Іванович			0	0	0	0
12	Голова правління	Лучковський Олександр Вікторович			25 872	5,220117	25 872	0
13	член правління	Лазаренко Олексій Анатолійович			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://dsy41.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=117572>

3. Структура власності

<https://dsy41.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=117571>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільної діяльності.

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

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

Установлений метод оцінки вибуття запасів:

-при відпусканні запасів у виробництво ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів та середньозваженої собівартості для паливно-мастильних матеріалів.

У місцях зберігання (на складах) запаси обліковуються в натуральних одиницях.

Оцінка вартості фінансових інвестицій здійснюється за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі. Вони відображаються на дату балансу за вартістю, що визначена з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, за винятком змін капіталу, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Для діяльності використовуються власні кошти підприємства, поворотня фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

Політика, щодо досліджень та розробок та суми витрат на дослідження та розробку за звітний рік відсутні.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

ПАТ "ШБУ-41" займається: - виконанням робіт по будівництву, реконструкції і капітальному ремонту державних, міських, внутрішніх, міських, внутрішньогосподарських автомобільних шляхів; - виконанням робіт по благоустрою житлових і виробничих об'єктів агро-промислового комплексу; - виробництво та обробка будівельних матеріалів; - виконання проектних робіт і надання інженерних послуг в області виробництва будівельних матеріалів; - надання платних послуг юридичним та фізичним особам; - інша господарська та комерційна діяльність в Україні та за її межами, що не заборонена законодавством.

Опис основних видів діяльності:

42.11 - Будівництво доріг і автострад

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Товариство не проводить діяльність з виробництва товарів. Чистий дохід від послуг - 2734 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Даний від діяльності не передбачає середньореалізаційні ціни на послуги.

4) загальна сума виручки;

Чистий дохід від реалізації продукції товарів, робіт послуг: 2734 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Товариство не здійснює експортну діяльність

6) залежність від сезонних змін;

Існує залежність продажу послуг від сезонних та метеорологічних умов.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

1. ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ 40762395)

2. КООПЕРАТИВ "ПОРИ РОКУ" (Код 22932909)

3. ТОВ "ПРОМБУДЦЕНТР" (Код 38473470)

4. ТОВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ" (Код 31364143)

5. ТОВ "ЧАС ОЙЛ" (Код 42850027)

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Товариство здійснює свою діяльність в одному географічному сегменті, тому, керівництво вважає доцільним не розкривати інформацію щодо сегментів діяльності підприємства.

9) канали збуту;

Юридичні та фізичні особи, які є резидентами України.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Країна постачання - України сировини та матеріалів.

Основні постачальники товарів послуг юридичні особи України

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливості будівельної діяльності включають її багатоетапність (від проєктування до експлуатації), специфічні природно-кліматичні умови та вплив ґрунту, високий ступінь державного контролю, а також організаційну складність через залучення багатьох суб'єктів (замовники, проєктувальники, підрядники) та залежність від постачання матеріалів і техніки.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Перший критерій вибору технології будівництва полягає у визначенні найкращого варіанта для конкретного проекту. Це означає врахування особливостей будівлі, її призначення, місця розташування та інших факторів, які можуть вплинути на її життєвий цикл та експлуатацію.

Другий критерій - це вибір інженерних технологій, які забезпечать оптимальне та ефективне будівництво. Це можуть бути такі методи, як традиційне зведення з цегли, монолітне будівництво з бетону, зведення з використанням металевих конструкцій, або сучасні технології, такі як зведення з використанням екологічних матеріалів або модульне будівництво.

Третій критерій - це вибір опцій, які забезпечать найкращий результат. Це може бути використання передових технологій, таких як 3D-друк будівельних елементів або використання віртуальної реальності для проектування та визначення оптимального рішення.

Вибір технології будівництва - це складний процес, який вимагає ретельного аналізу та врахування різних факторів. Важливо забезпечити оптимальний результат, використовуючи найкращі методи та інженерні технології, щоб створити надійну та якісну будівлю.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Товариство охоплює 1 - 1,2 % ринку.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

У січні-березні 2021 року низька інвестиційна активність з боку держави та підприємств реального сектору через запровадження карантинних заходів в окремих регіонах обмежували можливість розширювати та оновлювати площі виробничої та комерційної нерухомості. За даними Держказначейства у січні-березні 2021 року (п/п) капітальні видатки зведеного бюджету менші на 32,9% у порівнянні з січнем-березнем 2020, що є результатом перегляду пріоритетності напрямків фінансування на користь поточних видатків - у січні-березні 2021 обсяги будівництва інженерних споруд скоротилися на 19,1%.

За підсумком кварталу скорочення нежитлового будівництва становило 12,3%.

Як результат, у 1 кварталі 2021 року (п/п), індекс будівельної продукції скоротився на 12,3% (у січні-березні 2020 - "мінус" 4,5%).

Основні конкуренти:

Київміськбуд

Інтергал-Буд

Синергія

Та інші забудовники м. Києва

15) перспективні плани розвитку особи;

Збільшення обсягу робіт.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Головною проблемою, яка впливає на діяльність ПАТ "ШБУ-41" є недостатнє фінансування державою дорожньої галузі, а також несвоєчасні розрахунки інших замовників.

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

Збільшення обсягу робіт.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років емітентом здійснювалося придбання виробничого обладнання та оновлення програмного забезпечення на суму - 25000 грн.

Емітент на даний час не планує будь-які значні інвестиції.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Всі активи утримуються за рахунок підприємства та знаходяться на території підприємства. Згідно балансу основні засоби станом на 31.12.2021 року складають: первісна вартість - 22312 тис. грн. Знос - 22 197 тис. грн.

Ступінь використання основних засобів складає 97 %.

Залишкова вартість - 115 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів - 11324 тис. грн. Загальна вартість активів - 14145 тис. грн.

Суми видатків - 4909 тис. грн.

Зростання виробничих потужностей не очікується.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Діяльність у сфері будівництва підпадає під посилений контроль з боку держави, що виявляється у суворих нормах та вимогах до проєктування, виконання робіт та якості.

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

Таких договорів не має.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середня чисельність штатних працівників особи 11 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.

Витрати на оплату праці - 254 тис. грн.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. Емітент відкритий для пропозицій щодо вдосконалення та подальшого розвитку виробництва.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відсутня інша інформація.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Будівельні та монтажні роботи	АЕ 290841	18.06.2014	Державна інспекція Архітектури та містобудування	

Інформація про основні засоби (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:	148	115	0	0	148	115
будівлі та споруди	63	63	0	0	63	63
машини та обладнання	56	45	0	0	56	45
транспортні засоби	16	0	0	0	16	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	13	7	0	0	13	7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	148	115	0	0	148	115
Додаткова інформація	Станом на 31.12.2021р. на балансі підприємства знаходяться основні засоби залишковою вартістю у сумі 115 тис. грн., первісна вартість яких - 22312 тис.грн., знос складає 22197 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлюються згідно з нормами діючого законодавства. Ступінь використання основних засобів складає 99 %. Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Обмеження на використання майна емітента немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	11 324	11 044
Статутний капітал, тис.грн	3 544	3 544
Скоригований статутний капітал, тис.грн	3 544	3 544
Співвідношення (у відсотках) вартості	311,6	319,5

чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	102,5	102,5
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	19	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 802	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 821	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, Печерський р-н р-н, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2018
Міжміський код та телефон	+380504628869
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національний Банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.10.2011
Міжміський код та телефон	380442478424, +380442478644
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва 64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Банковські операції

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н р-н, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	38 (044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності: клірингової діяльності з визначення зобов'язань

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 (044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів. Свідectво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку Реєстраційний номер DR/00001/APA та DR/00002/APM

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	242/1/11	495 621	3 543 690,15	Кожна проста акція надає акціонеру -її власнику однакову сукупність прав, включаючи права : 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства; 3) отримувати дивіденди; 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна	Публічна пропозиція щодо цінних паперів емітента відсутня. Цінні папери емітента не мають допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	Облік в національній депозитарній системі України

					Товариства; 5) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; 6) мати переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій; 7) реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Усі акціонери Товариства зобов'язані : 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції в розмірі, порядку і засобами,		
--	--	--	--	--	--	--	--

					передбаченими Статутом; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства; 6) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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
13.05.2011	242/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000119408	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	7,15	495 621	3 543 690,15	100
Додаткова інформація		Обіг простих іменних акцій емітента здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний	Кількість акцій (з них голосуючих),	Кількість викуплених акцій (кількість	Кількість інших не голосуючих акцій,
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

номер	шт.	акцій прирівняних до викуплених), шт.	шт.
1	2	3	4
UA4000119408	420368	0	75253

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Лучковський Олександр Вікторович			25 872	5,220117	25 872	0
Усього			25 872	5,220117	25 872	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.05.2011	242/1/11	UA4000119408	495 621	3 543 690,15	468 090	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Емітент не випускав привілейовані акції.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
42.11 - Будівництво доріг і автострад (основний)	2734	51
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	2625	48,99

2. Річна фінансова звітність

<https://dsy41.pat.ua/documents/zvitnist?doc=80747>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Прокопчук Костянтин Юрійович
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	102364)
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	4712 31.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	102364
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2021 по 31.12.2021

10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	04-45 від 10.01.2024
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 10.01.2024 по 10.05.2024
13	Дата аудиторського звіту	10.05.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Факти порушення щодо фінансової звітності не виявлено.

**Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

"Шляхово-будівельне управління №41"

за 2021 рік

Адресат:

Учасникам та управлінському персоналу

Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.1. Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41" за 2021 рік, що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2021 року, Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (надалі - фінансова звітність).

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ).

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначена відповідно до МСФЗ, але формат фінансової звітності відповідає П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", який затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Основа для висловлення думки із застереженням", річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Товариства, та справедливо й достовірно відображає його фінансовий стан, а також результати його фінансової діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за рік що закінчився зазначеною датою.

1.2. Основа для висловлення думки із застереженням

Станом на 31.12.2021 року у складі основних засобів обліковуються об'єкти, що мають нульову балансову вартість, що свідчить про те, що товариство не здійснювало перегляд попередньої оцінки строку корисної експлуатації таких основних засобів станом на кінець 2021 року. У відповідності до МСБО 16 товариство може переглянути строк експлуатації таких основних засобів або припинення визнання, якщо подальше використання об'єктів не планується. Згідно з параграфом 51 МСБО 16 ліквідаційну вартість і строк корисної експлуатації активу слід переглядати принаймні на кінець кожного фінансового року та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміну (зміни) відображати як зміну в обліковій оцінці відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

Вплив даного питання на фінансову звітність, що перевірялась, аудиторами не було визначено.

У Примітках до фінансової звітності за 2021 рік відсутнє повне розкриття інформації щодо всіх статей Звіту про фінансовий стан та Звіту про сукупний дохід, основні положення облікової політики, застосування нових та переглянутих міжнародних стандартів фінансової звітності, а також інша обов'язкова інформація, яка повинна бути розкрита у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ), видання 2016-2017 років, що затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України (далі - АПУ) №361 від 06.08.2018 (надалі - МСА). Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у

фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього аудиторського звіту.

При виконанні завдання аудитор дотримувався вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (РМСЕПБ) та етичних принципів, які визначають професійну відповідальність аудитора, а також керувався вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки із застереженням.

1.3. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на вплив військової агресії російської федерації проти України на діяльність товариства в майбутньому, його фінансовий стан та економічні показники. Хоча товариство продовжує працювати, існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому.

Зазначені обставини є подіями після дати балансу, однак за своїм характером є некоригуючими подіями відносно показників фінансової звітності за 2021 рік.

Фінансова звітність товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

1.4. 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 розглядались 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.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

1.5. Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку Товариства та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Товариства (далі - інша інформація).

Інша інформація включається до Звіту про управління (але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на 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, зазначеною у Звіті про управління і фінансовою звітністю Товариства станом на 31.12.2021 року, 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 у Звіті про управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації, які б необхідно було включити до звіту аудитора.

Аудит фінансової звітності підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, був проведений іншим аудитором ТОВ "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР", датований 23 березня 2021 року, з висловлюванням думки із застереженням щодо залишкової вартості основних засобів та неповного розкриття інформації в Примітках до фінансової звітності, що вимагається МСФЗ.

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

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

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 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.

1.7. 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, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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:

о 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 не виявлення 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;

о 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;

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

о 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 Товариством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття 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 Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

о 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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край 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.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

2.1. Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктам и 1-4 частини третьої статті 127 Закону України 3480-IV "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року

Ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 Закону України 3480-IV, а саме:

- посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Товариством не прийнятий власний Кодекс корпоративного управління.

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

2.2. Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 5-9 частини третьої статті 127 Закону України 3480-IV "Про ринки капіталу

та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року

На підставі проведених процедур під час аудиту, ми прийшли до висновку, що інформація а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; повноваження посадових осіб Товариства, розкрита у Звіті про корпоративне управління Товариства станом на 31.12.2021 року, як вимагається пунктами 5-9 частини третьої статті 127 Закону України 3480-IV, крім інформації, що зазначена у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту.

III. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

3.1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р.

3.2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

- дата та номер договору на проведення аудиту № 04-45 від 10 січня 2024 р.

- дата початку та дата закінчення проведення аудиту 10.01.2024 р. - 10.05.2024 р.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Прокопчук Костянтин Юрійович

Директор

ПП "ІНФОРМАУДИТ"

Прокопчук Костянтин Юрійович

(Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності 102364)

Дата складання Звіту незалежного аудитора - 10 травня 2024 року

4. Твердження щодо річної інформації

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. Фінансова звітність ПАТ "ШБУ № 41" за 2021 рік є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об'єктів обліку за історичною собівартістю. При формуванні фінансової звітності за МСФЗ, як на початок, так і на кінець звітного періоду, використано однакові облікові політики, тобто Товариство не здійснювало зміни в обліковій політиці та оцінці, включаючи методи визначення собівартості, які вплинули б на звітний період. У наступному звітному періоді також не передбачено зміни в обліковій політиці та оцінці. Об'єктом перевірки за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року є повний комплект фінансової звітності складений відповідно до МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності подаються з однаковою значимістю. Річна фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери! 2021 рік був роком напруженої і кропіткої роботи в умовах надзвичайної невизначеності, а також викликів пов'язаних із військовою агресією російської федерації проти України та наслідки пандемії COVID-19, які безумовно вплинула на економіку України. Однак попри всі складнощі Наглядова рада не припиняла роботу та докладала всіх зусиль для забезпечення безперервної діяльності Товариства.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ! Звітній 2021 рік, як і попередній рік, видалися складним в економічному та політичному плані в цілому по Україні, що також відобразились на діяльності Товариства та не дало реалізувати потенційні економічні можливості в повній мірі. Нестабільність політичної та економічної ситуації в світі, перерозподіл світових ринків і наслідки, які відображаються та відчуються також в Україні. Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти, зниження ліквідності та різких коливань фінансових ринків. Це призвело до скорочення доходів населення, зменшення купівельної спроможності та міграції, а також суттєво вплинуло на світову економіку, спричинивши зростання цін на сировину та порушення логістичних ланцюгів.

Виконавчий орган приділяв увагу питанням внутрішньої організації, моніторингу ринку та оцінці можливостей для майбутнього відновлення роботи. Наша головна мета у цей складний період - забезпечення стабільності, прозорості та відповідності всіх процесів законодавчим вимогам. Ми зосередилися на збереженні потенціалу підприємства, щоб у сприятливих умовах оперативно відновити діяльність і повернутися до реалізації визначених Статутом напрямів. Дякую за довіру, а також усім партнерам за підтримку та готовність до співпраці у майбутньому. Ми віримо, що найближчі роки відкриють нові можливості для розвитку Товариства та зміцнення його позицій на ринку.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Забезпечення стратегічного розвитку, стабільної та ефективної діяльності Емітента, досягнення ним певних конкурентних переваг, які пов'язані із структурними змінами в економіці країни, покращенням інвестиційного клімату, вдосконаленням фінансово-кредитної підтримки та забезпеченням матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку підприємств.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

У звітному періоді Емітент не укладав та не вчиняв таких правочинів та не здійснював операцій з такими фінансовими інструментами, тому інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, відсутня.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в звітному році Товариством не укладалися,

операції хеджування не проводилися.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	В статуті визначена мета: 2.1. Мета (цілі) діяльності. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності, задоволення потреб населення в послугах і товарах, створення ринкової інфраструктури на території України, отримання прибутку. 2.2. Предмет діяльності. - будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно - посадкових смуг на аеродромах; - виконання робіт по будівництву, реконструкції і капітальному ремонту державних, міських і внутрішньо - господарських автомобільних шляхів; - виконання робіт по благоустрою житлових і виробничих об'єктів, об'єктів агропромислового комплексу;
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	4.1. Права акціонерів - власників простих акцій. 4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

		- отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
Права міноритарних акціонерів	так	4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. 4.3.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Передбачено статутом: 9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. 9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть бути пов'язані з обов'язковим викупом акціонерним Товариством акцій на вимогу акціонерів, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів 9.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	9.9.2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права

		та інтереси трудового колективу.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Дистанційні збори не передбачають можливість усних запитань
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент визначено статутом Товариства у п. 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Згідно чинного законодавства та статуту Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	https://dsy41.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядова рада не затверджувала політику взаємодії. 10.2.7. До компетенції Наглядової ради належить: 10.2.7.1 Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	не передбачено.
3) поглинання		

Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	так	У статуті Товариства прописан регламент для питань ліквідації, реорганізації та злиття, риєднання, поділ. п. 14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Законодавством та статутом не передбачено
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Законодавством та статутом не передбачено
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Законодавством та статутом не передбачено
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	члени наглядової ради входять тільки у раду Товариства
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	10.5.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. 10.5.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. 10.6. Засідання Наглядової ради. 10.6.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени

		виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 10.6.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	10.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Статут п.10.2.8. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: 10.2.8.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; 10.2.8.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності. 10.2.8.3. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Статут пп.16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління товариства;
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що	ні	Статутом товариства визначаються права наглядової ради:

наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		10.2.7.2. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 10.2.7.3. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): 10.2.7.3.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином становить суму, еквівалентну від 10% до 25 % активів дочірнього підприємства (товариства) за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Згідно законодавства та статуту Товариства
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради		Не передбачено законодавством
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Згідно законодавства та статуту Товариства

В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Не передбачено законодавством
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Не передбачено законодавством
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	так	Визначено в Статуті Товариства
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Не передбачено законодавством
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Товариство не користується гендерною політикою
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Не передбачено законодавством
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	так	Члени Наглядової ради мають ознайомитися з Статутом та внутрішніми регламентом роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	10.5. Голова наглядової ради 10.5.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами Товариства з числа обраних членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування за принципом одержання найбільшій

		кількості голосів. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу Товариства.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	10.5. Голова наглядової ради 10.5.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами Товариства з числа обраних членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування за принципом одержання найбільшій кількості голосів. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу Товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Не передбачено законодавством
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Статут Товариства: 10.5. Голова наглядової ради 10.5.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами Товариства з числа обраних членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування за принципом одержання найбільшій кількості голосів. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу Товариства. 10.5.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. 10.5.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
Створена посада та призначено	ні	У 2021 році не створена посада

корпоративного секретаря		корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	так	Статутом передбачено: 10.7. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар. 10.7.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 10.7.2 Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	не передбачено Статутом
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	так	не передбачено Статутом
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	не передбачено Статутом
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	не передбачено Статутом
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	не передбачено Статутом
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується	так	11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною

рішенням Наглядової ради		діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчого органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Не передбачено внутрішніми регламентами та положеннями Товариства
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Статут Товариства пп. 11.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	11.4.3. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, на яких обрано членів наглядової ради, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Додаткову винагороду не отримує. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Додаткову винагороду не отримує. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени ради не отримують винагороди. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає	так	Товариство розкриває та оприлюднює інформацію, яка визначена законодавством України.

інформацію, що її повинна розкривати особа		
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Не передбачено законодавством
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	https://dsy41.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трих ліній захисту"	ні	Не передбачено законодавством
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	п. Статуту 10.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом: п. 18) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 19) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Не передбачено законодавством
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Не передбачено законодавством
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Не передбачено законодавством

Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Не передбачено законодавством
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Не передбачено законодавством
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Не передбачено законодавством
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Не передбачено законодавством
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Не передбачено законодавством
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не передбачено законодавством
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не передбачено законодавством
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не передбачено законодавством

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	12.02.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Місце проведення загальних зборів : 08132, Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31 , зал проведення загальних зборів. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Ємітент
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів;
- затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів;
- затвердження форми голосування на зборах:

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Одногolosно обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб.

Обрати лічильну комісію у складі: Павлюк Валентина Петрівна, Чередніченко Надія Петрівна, Ейсмонт Алла Вікторівна.

Обрати Головою зборів Бондарчук Ірину Миколаївну

Обрати секретарем зборів Феценко Ольгу Давидівну.

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів;
- затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.

(Проекти рішень: 1.1 Обрати лічильну комісію, Голову та секретаря загальних зборів із числа запропонованих кандидатів. 1.2. Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів. 1.3. Затвердити форму голосування на зборах - бюлетенями для голосування).

2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

(Проекти рішень :2.1 Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку із завершенням строку їх повноважень. 2.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової Ради ПАТ "ШБУ-41" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. 2.3. При обранні Голови та членів Наглядової Ради встановити строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради - 3 роки.).

3. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. (Проекти рішень : 3.1. Обрати Голову та членів Наглядової Ради із числа запропонованих кандидатів на строк 3 роки. 3.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, на безоплатній основі. 3.3. Уповноважити Голову Правління протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати ці договори).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити до розгляду Перелік питань, що виносяться на голосування, на загальних зборах акціонерів ПАТ "ШБУ-41".

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів

Затвердити форму голосування на зборах бюлетенями для голосування за принципом 1 акція - 1 голос. Для кумулятивного голосування - закрите голосування бюлетенями для кумулятивного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження діючих Голови Наглядової Ради Товариства Ладані Людмили Вікторівни та членів Наглядової Ради Товариства Сакевич Олени Михайлівни, Проник Юлії Сергіївни, Дубовика Івана Івановича, Штефана Івана Степановича у зв'язку із завершенням строку їх повноважень.

: Вважати повноваження діючих Голови Наглядової Ради Товариства Ладані Людмили Вікторівни та членів Наглядової Ради Товариства Сакевич Олени Михайлівни, Проник Юлії Сергіївни, Дубовика Івана Івановича, Штефана Івана Степановича такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. При обранні Голови та членів Наглядової Ради встановити строк повноважень Голови та членів Наглядової Ради - 3 роки.

ТРЕТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати на наступний термін - 3 роки: на посаду Голови Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41" Ладані Людмилу Вікторівну (особа є незалежним директором), на посади членів Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41" : Проник Юлію Сергіївну (особа є незалежним директором), Дубовика Івана Івановича (особа є незалежним директором), Голоска Івана Леонідовича (особа є незалежним директором), Федоренка Івана Івановича (особа є незалежним директором) .

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової Ради Товариства, на безоплатній основі

Обрати Голову Правління Товариства Лучковського Олександра Вікторовича, як уповноважену особу, яка від імені Товариства має підписати договори (контракти) з Головою та членами Наглядової Ради Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://dsy41.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=79706>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Ладані Людмила Вікторівна			X			
Проник Юлія Сергіївна						
Дубовик Іван Іванович						
Федоренко Іван Іванович						
Голоско Іван Леонідович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
---	----

з них очних:	12
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	1. Визначення основних напрямків діяльності , прийняття річного плану. 2. Обговорення звітів про виконання плану діяльності. 3. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 4. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 5. Звіт виконавчого органу Товариства; 6. інші стратегічні питання.

Звіт ради

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПАТ "Шляхово - будівельне управління № 41"

за 2021 рік

У 2021 році Наглядова Рада ПАТ "Шляхово - будівельне управління № 41" (далі по тексту - Товариство) виконувала всі свої обов'язки, як визначено законодавством України, Статутом Товариства. Наглядова Рада здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Товариства на своїх засіданнях, а також на підставі звітів виконавчого Товариства.

Наглядовою Радою регулярно проводилися засідання, на яких були прийняті рішення щодо діяльності Товариства. За період 2021 року було проведено 12 засідань.

На засідання Наглядової ради запрошувались та були присутніми голова правління Товариства, члени правління та письмові звіти інших запрошених осіб.

Протягом звітнього року Наглядовою радою розглядались наступні питання:

- Щоквартально приймалися звіти Голови правління, про виконану роботу і звіти про фінансові результати за відповідні періоди;
- Приймались звіти головного інженера , в яких розглядались виробничі питання;
- Звітували про виконану роботу: заступник з загальних питань, заступник з економічних питань, бухгалтера.

Всі засідання Наглядової ради оформлені відповідним Протоколами.

Таким чином, протягом 2021 року Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на :

- захист інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства;
- скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Лучковський Олександр Вікторович (з 27.04.2018 до 27.04.2023)			X			

Бондарчук Ірина Миколаївна						
Джигирей Микола Леонідович			Y			
Лазаренко Олексій Анатолійович			Y			
Шайдецький Вадим Борисович						
Смола Олександр Леонідович			Y			
Яруга Наталія Іванівна						
Фещенко Ольга Давидівна						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	12
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Рішення які приймалися на засіданнях правління : 1. Поточний фінансовий стан Товариства. 2. Виконання завдань та поставлених цілей. 3. Трудова дисципліна та забезпечення створенням належних умов праці. 4. Кадрові питання; 5. Капітальний ремонт в Гуртожитку 6. Капітальний ремонт промисловій бази 7. Інші поточні питання господарсько-фінансової діяльності Товариства

Звіт виконавчого органу

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41"

За підсумками роботи ПАТ "ШБУ № 41" у 2021 р. прибуток підприємства становив 280 тис. грн., а в 2020 р. був збуток (- 1638 тис. грн). Така ситуація пояснюється тим, що у 2020 року на території України Кабмін запровадив карантинні заходи від КОВІД-19, в наслідок чого, несприятливі економічні умови в країні прямо вплинули на виробничу нашого підприємства.

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи та первісно оцінюється за справедливою вартістю. Дебіторська Заборгованість станом на кінець 2021 року становить 2268 тис. грн. що в порівнянні з 2020 роком зросла на 2163 тис. грн. це говорить про зростання виробничої активності нашого Товариства.

Проте, не дивлячись на складну ситуацію в країні, ми все ж таки, продовжуємо працювати і розвивати підприємство.

На кінець звітного 2021 року:

- виробничих запасів - 1803 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість - 2268 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість - 776 тис. грн.;

Протягом звітного періоду проведено 12 засідань правління. Розглядались поточні питання господарсько-фінансового управління Товариством.

Рік був тяжким, проте, наш об'єднаний колектив, працював злагоджено на розвиток підприємства. В бюджет країни в повному обсязі і вчасно сплачувалися податкові відрахування.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Лучовський Олександр Вікторович			5,22	32,04
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41"			79,14	79,14

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

. Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктам и 1-4 частини третьої статті 127 Закону України 3480-IV"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року

Ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 Закону України 3480-IV, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Товариством не прийнятий власний Кодекс корпоративного управління.

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

2.2. Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 5-9 частини третьої статті 127 Закону України 3480-IV"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року

На підставі проведених процедур під час аудиту, ми прийшли до висновку, що інформація а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; повноваження посадових осіб

Товариства, розкрита у Звіті про корпоративне управління Товариства станом на 31.12.2021 року, як вимагається пунктами 5-9 частини третьої статті 127 Закону України 3480-IV, крім інформації, що зазначена у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі виробництва. Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи: - зменшення обсягів водоспоживання, - зменшення обсягів споживання енергії, - повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність, - інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Основні ризики для довкілля включають забруднення повітря, води та ґрунтів, спричинене промисловістю, енергетикою та сільським господарством, а також проблеми з відходами, втрату біорізноманіття, деградацію земель та зміни клімату. Техногенні аварії на промислових та добувних об'єктах, зокрема, становлять серйозну загрозу через ризик потрапляння небезпечних речовин у довкілля та загрози для здоров'я людей.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Товариство зобов'язується дотримуватися норм екологічного законодавства України, застосовувати заходи із захисту довкілля та гарантує екологічну безпеку товарів та послуг, що будуть надаватися.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Використання екологічних засобів та матеріалів для забезпечення мінімального забруднення довкілля. Сортування сміття, використання багаторазових торбинок замість одноразових, уникнення перевиробництва. Використання енергозберігаючих ламп, вимикання електроприладів, встановлення водолічильників, заміна неекономічної техніки.

4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1. Використання енергоефективних матеріалів та технологій: Застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів, енергозберігаючих вікон, освітлення та систем опалення. 2. Раціональне використання водних ресурсів: Встановлення водолічильників та використання систем економії води під час будівництва та експлуатації об'єкта. 3. Сортування та переробка будівельних відходів: Впровадження систем сортування паперу, скла, пластику, металу та деревини для подальшої переробки.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Заходи з охорони довкілля у будівництві включають впровадження енергоефективних технологій, зменшення шкідливих викидів, раціональне використання природних ресурсів, контроль за утворенням та утилізацією будівельних відходів, а також збереження біорізноманіття та відновлення природних ландшафтів під час та після будівництва.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. 2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. 4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги, інноваційні продукти.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Акціонери: фізичні особи - громадяни України	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політика відкритості та оприлюднення інформації: Звітність та документи, які підлягають публікації на власному-веб сай: 1) річна звітність емітента; 2) Особлива інформація згідно положення № 608; 3) установчі документи; 4) річні звіти Наглядової ради та Правління 5) Протоколи ЗЗА 6) структура власності 7) контактна та інша додаткова інформація	

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	статут "ЗАТВЕРДЖЕНО" Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41" Протокол від "26" липня 2013 р "ЗАТВЕРДЖЕНО" Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "ШБУ № 41"	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41" (надалі - Товариство) є юридичною особою згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших нормативно-правових актів.	https://dsy41.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=28281
2	Виписка з ЄДР	Виписка з ЄДР Публічного акціонерного товариства "ШБУ № 41"	https://dsy41.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=28316
3	Статут затверджено протоколом від 29 листопада 2019 р.	Нова редакція статуту ПАТ "ШБУ № 41"	https://dsy41.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=69626
4	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ "ШБУ № 41"	https://dsy41.pat.ua/documents/akcionernii-kapital?doc=28312

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація про зміну посадових осіб - Переобрання членів Наглядової ради ПАТ "ШБУ № 41"	12.02.2021	https://dsy41.pat.ua/emitents/reports/special/18072

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про	12.02.2021	https://dsy41.pat.ua/documents/protokoli-

	проведення загальних зборів Протокол № 23 від 12 лютого 2021 загальні збори акціонерів		zboriv?doc=79706
2	Відомості про проведення загальних зборів Протокол про підсумки голосування від 12.02.2021 р.	12.02.2021	https://dsy41.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=79707
3	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів	09.01.2021	https://dsy41.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79305
4	Відомості про зміну типу акціонерного товариства Інформація ПАТ "ШБУ-41" про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату (08 лютого 2021 р.) складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, які призначені на 12 лютого 2021р.	09.01.2021	https://dsy41.pat.ua/documents/infoinshe?doc=79656
5	Відомості про проведення загальних зборів Інформація ПАТ "ШБУ-41" про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату (06 січня 2021 р.) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 12 лютого 2021р.	09.01.2021	https://dsy41.pat.ua/documents/infoinshe?doc=79306

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41" Київська обл. Акціонерне товариство Будівництво доріг і автострад	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2022
			05416886
			230
			42.11

Середня кількість працівників: 11

Адреса, телефон: 08132 місто Вишневе, вул.Київська, будинок 31, (044)5257092

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2021 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	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	148	115
первісна вартість	1011	22 248	22 312
знос	1012	(22 100)	(22 197)
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	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	520	520
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 резервах	1065	0	0

фондах			
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	668	635
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 899	1 803
Виробничі запаси	1101	2 899	1 803
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	105	2 268
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	6 788	6 277
у тому числі з податку на прибуток	1136	190	129
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 505	2 812
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	79	13
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	79	13
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	407	337
Усього за розділом ІІ	1195	13 783	13 510
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	14 451	14 145

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 544	3 544
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 500	7 780

Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	11 044	11 324
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	29	29
Довгострокові забезпечення	1520	5	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	5	0
Цільове фінансування	1525	0	0
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	34	29
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	157	94
розрахунками з бюджетом	1620	19	19
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	21	20
одержаними авансами	1635	769	776
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 407	1 883
Усього за розділом III	1695	3 373	2 792
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	14 451	14 145

Керівник

Лучковський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

немає

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№41"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2022
05416886

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

за 2021 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	2 734	1 514
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(2 387)	(1 230)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	347	284
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
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	2 625	932
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	(1 010)	(738)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1 621)	(2 116)
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:	2190	341	0
прибуток			

збиток	2195	(0)	(1 638)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	341	0
збиток	2295	(0)	(1 638)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-61	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	280	0
збиток	2355	(0)	(1 638)

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	280	-1 638

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 526	2 096
Витрати на оплату праці	2505	254	241
Відрахування на соціальні заходи	2510	56	51
Амортизація	2515	120	141
Інші операційні витрати	2520	953	1 283
Разом	2550	4 909	3 812

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	495 621	495 621
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	495 621	495 621
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,560000	-3,300000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,560000	-3,300000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Лучковський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

немає

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№41"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2021

05416886

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 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	1 667	2 595
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	179	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 368)	(2 951)
Праці	3105	(209)	(194)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(57)	(51)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(233)	(229)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(233)	(229)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(60)	(30)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(56)	(52)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 137	-911

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	2 365	962
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	1 423	901
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(127)	(50)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 661	1 813
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	3	236
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(593)	(1 072)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-590	-836
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-66	66
Залишок коштів на початок року	3405	79	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	13	79

Керівник

Лучковський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

немає

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

19.01.2022

05416886

Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3 544	0	0	0	7 500	0	0	11 044
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	3 544	0	0	0	7 500	0	0	11 044
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	280	0	0	280
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0

Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	280	0	0	280
Залишок на кінець року	4300	3 544	0	0	0	7 780	0	0	11 324

Керівник

Лучковський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

немає

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

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

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік. Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41".

Дата (рік, місяць, число) 2021.01.01 Код за ЄДРПОУ 05416886

- I. Інформація про організацію і її діяльність
 - I.1. Основні відомості про Товариство
 - I.2. Опис основних видів діяльності
 - I.3. Корпоративне управління
 - I.4. Дивідендна політика
- II. Зовнішнє середовище діяльності підприємства
- III. Концептуальна основа фінансової звітності
- IV. Основні принципи бухгалтерського обліку (облікова політика)
 - IV.1. Основні засоби
 - IV.2. Нематеріальні активи
 - IV.3. Оренда
 - IV.4. Інвестиції в асоційовані компанії
 - IV.5. Запаси
 - IV.6. Класифікація фінансових активів
 - IV.7. Визнання і оцінка фінансових інструментів
 - IV.8. Дебіторська заборгованість
 - IV.9. Грошові засоби та їх еквіваленти
 - IV.10. ПДВ, Податок на прибуток
 - IV.11. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання
 - IV.12. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
 - IV.13. Визнання доходів та витрат.
 - IV.14. Фінансові доходи і витрати
 - IV.15. Валюта звітності
- V. Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань, власного капіталу
- VI. Звіт про фінансові результати.
- VII. Звіт про рух грошових коштів.
- VIII. Звіт про власний капітал.
- IX. Оцінка

- X. Інформація по сегментам
- XI. Розрахунки та операції з пов'язаними сторонами
- XII. Події після дати Балансу
- XIII. Безперервність діяльності
- XIV. Цілі, політика та процеси в області управління капіталом
- XV. Ризики
- XVI. Затвердження фінансової звітності

I. Інформація про організацію і її діяльність

I.1. Основні відомості про Товариство БАТ "ШБУ-41" засновано відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 6 липня 1994 року № 350 шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року, зареєстроване рішенням представника президента України в Києво-Святошинському районі 11 липня 1994 року під № 895.

Згідно з рішенням акціонерів у зв'язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" назву Відкрите акціонерне товариство "ШБУ-41" змінено на Публічне акціонерне товариство "ШБУ-41". Предметом діяльності товариства є виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту державних, міських, внутрішньогосподарських автомобільних доріг. Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 05416886 Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 31 офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство : <http://dsy41.pat.ua/>

I.2. Опис основних видів діяльності:

42.11 - Будівництво доріг і автострад

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

I.3. Корпоративне управління Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "ШБУ-41" здійснюється відповідно до розділу 8 Статуту. У товаристві функціонують наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори товариства;
- наглядова рада;
- правління;

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється незалежним аудитором або аудиторською фірмою.

I.4. Дивідендна політика Дивідендна політика Підприємства ґрунтується на дотриманні балансу між необхідністю інвестувати в подальший

розвиток та дотриманням права акціонерів на участь в чистому прибутку Підприємства, такий підхід є визначальним фактором довгострокового зростання вартості акціонерного капіталу Підприємства. У звітному періоді дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

II. Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Погіршення економічної ситуації в 2021 році було обумовлено пандемією коронавірусної хвороби, веденням військових дій на сході України та низьким зовнішнім попитом на фоні накопичених макроекономічних дисбалансів у попередні роки. Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільності роботи компанії, в умовах що склалися. Однак погіршення ситуації в банківському секторі та на валютному ринку, невизначений пандемічний стан та стан подальших військових дій на сході країни може мати негативний вплив на результати роботи та фінансовий стан компанії. Наразі неможливо визначити, який саме буде цей вплив.

III. Концептуальна основа фінансової звітності Основною надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі - МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (надалі - МСБО), які були оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Опублікований ряд нових стандартів та інтерпретацій, обов'язкових для облікових періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати не мали істотного впливу на фінансову звітність Товариства. Опублікований ряд нових стандартів та інтерпретацій, які не застосовувалися у звітному періоді та більшість з яких не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Товариства. Керівництво Товариства вивчає та аналізує потенційний вплив нових положень бухгалтерського обліку.

IV. Основні принципи бухгалтерського обліку (облікова політика).

IV.1. Основні засоби.

Щодо усіх груп основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, за вирахуванням зносу. Після первісного визнання об'єкта основних засобів, як активу, його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство здійснює переоцінку об'єкту основних засобів, якщо залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Приріст вартості від переоцінки відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки, за винятком сум попереднього зменшення вартості даного активу, визнаного у Звіті про фінансовий результат. У такому випадку сума збільшення вартості активу відноситься на фінансовий результат. Зменшення вартості активу в результаті переоцінки визнається у Звіті про фінансовий результат, за винятком заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості за тим самим активом, визнаним у складі резерву переоцінки основних засобів. Резерв переоцінки переноситься до нерозподіленого прибутку при виведенні активу з експлуатації у разі його вибуття/реалізації. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта. Нарухування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи здійснюється у розмірі 100% їх первісної вартості при передачі об'єктів в експлуатацію. Залишкова вартість та строк корисного використання необоротного активу переглядаються один раз в кінці кожного звітного року, і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються в обліку як зміна в обліковій оцінці відповідно до МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки". Витрати на проведення ремонту основних засобів капіталізуються якщо в результаті проведеного ремонту очікувані вигоди від об'єкта основних засобів вирости. Якщо такого результату немає, то вся сума ремонтних витрат враховується у складі витрат того звітного періоду, в якому був

понесений такий ремонт.

IV.2. Нематеріальні активи.

Нематеріальний актив - немонетарний актив, що ідентифікується та не має фізичної форми. Первісно нематеріальний актив визнається за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріальних активів та їх ліквідаційна вартість визначається Товариством у момент визнання їх активом. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом, але не більш ніж 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

IV.3. Оренда.

Оренда, при якій значна частина ризиків і вигод володіння залишається у орендодавця, відноситься до категорії операційної оренди. Платежі, здійснені в рамках операційної оренди (за вирахуванням будь-яких отриманих від орендодавця пільг), відносяться на фінансовий результат рівномірно протягом терміну оренди. Оренда основних засобів, при якій, в основному, всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням, передається Підприємству, відноситься до категорії фінансового лізингу. Активи, орендовані на умовах фінансового лізингу, капіталізуються з моменту початку лізингу за справедливою вартістю орендованого майна або за поточною вартістю мінімальних орендних платежів залежно від того, яка з них менше. Кожен лізинговий платіж частково відноситься на погашення зобов'язання, а частково - на фінансові витрати. Відповідні орендні організації, за вирахуванням фінансових витрат, включаються до складу іншої довгострокової кредиторської заборгованості. Процентний елемент фінансових витрат відноситься на фінансовий результат на протязі строку лізингу з метою отримання постійної періодичної процентної ставки від решти суми зобов'язання за кожний період. Основні кошти, придбані за договором фінансового лізингу, амортизуються протягом терміну їх експлуатації або строку лізингу залежно від того, який з них менше. Товариство надає в оренду приміщення на умовах операційної оренди.

IV.4. Інвестиції в асоційовані компанії Асоційовані компанії - це всі підприємства, на діяльність яких Товариство має істотний вплив, але не контролює їх. Як правило, така ситуація передбачає володіння від 20% до 50% прав голосу. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі та визнаються спочатку за первісною вартістю. IV.5. Запаси Товарно-матеріальні запаси враховуються за найменшою з вартостей - первісної вартості або чистою вартістю реалізації. Вартість товарно-матеріальних запасів визначається за цінами перших покупок (метод ФІФО) для сировини і запасних частин. Вартість незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за виключенням витрат на доведення запасів до завершеного стану і витрат на збут.

IV.6. Класифікація фінансових активів Товариство класифікує свої фінансові активи по наступним категоріям оцінки: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи, наявні для продажу. Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка виникає, коли Товариство надає грошові кошти, товари чи послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу або протягом короткого проміжку часу, або дебіторської заборгованості, яка котирується на відкритому ринку. Кредити та дебіторська заборгованість включають в себе переважно кредити, дебіторську заборгованість за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість, включаючи придбані кредити та векселі. Всі інші фінансові активи включені в категорію наявних для продажу.

IV.7. Визнання і оцінка фінансових інструментів.

Первісне визнання фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Підприємства можуть бути представлені інвестиціями, наявними для

продажу, кредитами і позиками, грошовими коштами та їх еквівалентами і короткостроковими депозитами. Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань терміном менше одного року вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартість фінансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків по договору за поточною ринковою відсотковою ставкою для аналогічних фінансових інструментів. Прибуток і збитки від зміни справедливої вартості активів, наявних для продажу, визнаються безпосередньо у складі капіталу. При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує різні методи оцінки та припущення, засновані на ринкових умовах, існуючих на звітну дату.

IV.8. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи та первісно оцінюється за справедливою вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв сумнівних боргів визначається методом застосування коефіцієнта сумнівності. Величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Цей коефіцієнт розраховується шляхом класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення і приймається на такому рівні:

- заборгованість до 1 року	97 %
- 12 міс.- 18 міс.	1,3 %
- 18 міс.- 36 міс.	1,7 %

Коефіцієнт сумнівності зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Передоплата. Передоплата враховується по початковій вартості за мінусом резерву на знецінення. Передоплата відноситься до категорії довгострокової, коли товари або послуги, за які здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або коли передоплата відноситься до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів. Передоплата за придбання активів переноситься на балансову вартість активу, коли Товариство отримало контроль над ним. Інша передоплата списується на фінансовий результат при отриманні товарів і послуг, до яких відноситься передоплата. Якщо має свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення відноситься на фінансовий результат.

IV.9. Грошові засоби та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення до трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Суми, використання яких обмежене, виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших необоротних активів.

IV.10. ПДВ,

Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток включають податок, розрахований у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді. ПДВ стягується за ставкою 20% при продажу на внутрішньому ринку товарів, робіт чи послуг. Зобов'язання платника податків за ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованої за звітний

період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнтові або на дату отримання оплати від клієнта, в залежності від того, що відбувається раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарів, в залежності від того, що проходить раніше. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ.

IV.11. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання Позикові кошти та інші фінансових зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на проведення операції.

IV.12. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість Зобов'язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід. Принцип первісного визнання і оцінки кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості відповідає принципу первісного визнання та оцінки фінансових інструментів.

IV.13. Визнання доходів та витрат. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Виручка від продажу товарів визнається в момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. Собівартість реалізованої продукції складається з ціни придбання, витрат на транспортування, комісій за договорами поставки та інших відповідних витрат.

IV.14. Фінансові доходи і витрати Фінансові доходи і витрати включають в себе процентні витрати за позиковими коштами, процентний дохід від вкладених засобів, дохід від виникнення фінансових інструментів, а також прибуток і збитки від курсових різниць. Витрати за позиковими коштами, які належать до активів, для створення яких потрібно значний період часу, капіталізуються в складі вартості таких активів. Всі інші процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної прибутковості активу.

IV.15. Валюта звітності Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі - грн.). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі - тис. грн.), якщо не зазначено інше. Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не проведено.

V. Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань, власного капіталу Основні засоби Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство вважає, що залишкова вартість суттєво не відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу.

Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять:

Основні засоби	Строки використання,	років
Будинки та споруди		45
Виробниче обладнання та механізми		5
Транспортні засоби		10
Інше обладнання		3
Комп'ютери, офісна техніка, Меблі		5
Інші основні засоби		12

Перелік основних засобів:

Основні засоби за видами	станом на 01.01.2021	станом на 31.12.2021	Частка в загальній вартості основних засобів, %
Будинки та споруди, тис. грн.	63	63	54,8%
Машини та обладнання, тис. грн.	56	45	39,1%
Транспортні засоби, тис. грн.	16	0	0%
Інструменти, прилади та ін., тис. грн.	7	3	2,6%
Інші основні засоби, тис. грн.	6	4	3,5%
Всього первісна вартість, тис. грн.	22248	22312	100%
Нараховано амортизації, тис. грн.	(22100)	(22197)	
Всього залишкова вартість, тис. грн.	148	115	

Станом на 31 грудня 2021 року у Товариства:

- відсутні обмеження на право власності, а також основні засоби передані в заставу для забезпечення зобов'язань;
- відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція);
- відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів;
- відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

Інші фінансові інвестиції.

Як інші довгострокові фінансові інвестиції Товариством обліковуються прості імені акції ПрАТ "Магістральполіс". Первісна вартість фінансових інвестицій становить 520,00 тис. грн. Запаси Оцінка запасів проводиться згідно МСБО 2 по найменшій з двох величин: собівартості або можливій чистій ціні реалізації. Вибуття виробничих запасів відображається за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів списується з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації.

Запаси за видами Балансова вартість станом на 01.01.2021, тис. грн. Балансова вартість на 31.12.2021, тис. грн. Зміна у порівнянні з початком року, тис. грн.

Сировина і матеріали	2772	1682	-1090
Паливо	7	2	-5
Запасні частини	99	98	-1
Малоцінні та швидкозношувані предмети	21	21	0
Всього	2899	1803	-1096

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається в Балансі за чистою вартістю реалізації. Резерв сумнівних боргів визначається методом застосування коефіцієнта сумнівності. Величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Склад дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за строком непогашення станом на 31.12.2021р. Строк погашення Сума, тис. грн.

Частка у загальній сумі дебіторської заборгованості, %		
до 12 міс.	2209	97,4%
до 18 міс.	30	1,3%
до 36 міс.	29	1,3%
Всього	2268	100%

Забезпечення на виплату відпусток працівникам станом на 31.12.2021 р. становить 0 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість становить 2812 тис. грн.

Грошові кошти. Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.2021 р. становлять 13 тис. грн. Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2021 році відсутні. Поточні зобов'язання. Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2021 р. складає 94 тис. грн. та зменшилась на 63 тис. грн. у порівнянні з 2020 роком. Заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною і складає 20 тис. грн. Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет станом на 31.12.2021 р. становлять 19 тис. грн. Всі поточні зобов'язання відображаються в Балансі за сумою погашення.

VI. Звіт про фінансові результати. У звітному році Товариство отримувало дохід від виконання будівельних робіт. У звіті про прибутки та збитки (звіті про фінансові результати) зазначені суми виручки (доходу) від реалізації, очищені від непрямих податків та вирахувань з доходу, за 2021 рік становлять 2734 тис. грн., за 2020 рік становлять 932 тис. грн. Інші операційні доходи за 2020 р. складають 2625 тис. грн. за 2020 р. складають 799 тис. грн.. Інформація щодо статей витрат наведена у таблиці.

Стаття. станом на 31.12.2021, тис. грн. станом на 31.12.2020, тис. грн. Зміна у порівнянні з минулим роком, тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2387	1230	+ 115
Адміністративні витрати	1010	738	+272
Інші операційні витрати	1621	2116	-495
Інші витрати	0	0	0
Всього	5018	4084	+ 934

VII. Звіт про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, Чистий рух коштів за звітний 2021 рік - -66 тис. грн. Залишок коштів станом на 31.12.2021 р. становить 13 тис. грн.

VIII. Звіт про власний капітал.

Статутний капітал станом на 31.12.2021 р. Публічного акціонерного товариства "ШБУ-41" становить 3 544 тис. грн. Статутний капітал сплачено на 100%. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала 09.08.2013р. ПАТ ШБУ-41 Свідоцтво № 242/1/11 від 13.05.2011р. про реєстрацію випуску простих іменних акцій у бездокументарній формі у кількості 495621 штук, номінальною вартістю 7,15 гривень кожна на загальну суму 3543690,15 грн.

Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені.

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Нерозподілений прибуток

станом на 31.12.2020 р. становить 7500 тис. грн.

станом на 31.12.2021 р. становить 7780 тис. грн.

Станом на 31.12.2021 р. власний капітал ПАТ "ШБУ-41" становить 11324 тис. грн. Розрахунок прибутковості акцій

Назва статті.	За звітний період.	За попередній період.
Середньорічна кількість простих акцій	495621	495621
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	495621	495621
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,56	(3,30)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,56	(3,30)
Дивіденди на одну просту акцію	-	-

IX. Оцінка Товариство робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, показаних в звітності, впродовж наступного фінансового року. Оцінки і судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва і інших чинниках, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Фактичні результати можуть відрізнитись від таких оцінок. Окрім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансовій звітності і оцінки, які можуть привести до коригувань балансової вартості активів і зобов'язань впродовж наступного фінансового року, стосуються справедливої вартості основних засобів.

X. Інформація по сегментах Товариство здійснює свою діяльність в одному географічному сегменті, тому, керівництво вважає доцільним не розкривати інформацію щодо сегментів діяльності підприємства.

XI. Розрахунки та операції з пов'язаними сторонами Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, коли одна із сторін має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на процес прийняття фінансових та управлінських рішень, у відповідності з IAS 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". У 2021 році операції з пов'язаними сторонами здійснені на умовах, еквівалентних умовам, що домінують в операціях між незалежними сторонами, та здійснювалися тільки за можливості обґрунтування таких умов.

XII. Події після дати Балансу

Після 31 грудня 2021 року до дати затвердження фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

XIII. Безперервність діяльності Фінансова звітність, що додається, була підготовлена виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в звичайному порядку. Здатність Підприємства реалізовувати свої активи, а також її діяльність в майбутньому можуть бути схильні до значного впливу поточної і майбутньої економічної ситуації в країні. Фінансова звітність, що додається, не містить коригувань, необхідних у тому випадку, якщо б Товариство не могло продовжувати свою діяльність відповідно до принципу безперервності діяльності.

XIV. Цілі, політика та процеси в області управління капіталом:

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб забезпечувало дохід для акціонерів Товариства та виплат іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток акціонерам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні

його складовим ризики. Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням вимог Законодавства України України. Товариство дотримується вимог до розміру капіталу та випуску цінних паперів, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". та Закону України "Про ринки капіталів".

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.21р. становить 3544 тис. грн., станом на 31.12.20р. становив 3544 тис. грн. Власний капітал Товариства станом на 31.12.21р. становить 11324 тис. грн., станом на 31.12.20р. становив 11044 тис. грн.

XV. Ризики.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками, і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Кредитний ризик є важливішим фактором, який впливає на собівартість будівельних робіт та в сьогоденній нестабільній банківській сфері - на своєчасність їх виконання. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Керівництво Товариства за звітний період уникало здійснення операцій, які схильні до валютних ризиків. З метою управління ризиком зміни ринкової ціни на будівельні роботи, Товариство здійснює постійне відстеження цін на внутрішньому ринку України. За результатами даного аналізу і подальшого прогнозування цін на продукцію, керівництво Товариства формує цінову політику в залежності від динаміки ціни на ринку. Ризик ліквідності суттєво впливає на стан фінансових зобов'язань Товариства в зв'язку зі зменшенням загальних показників ліквідності фінансової системи у цілому. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління цими ризиками, а діяльність Товариства, яка пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Товариство управляє своїм капіталом та майном для забезпечення безперервної діяльності Товариства в майбутньому і одночасно для максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів в діяльності Товариства.

На протязі звітного періоду відбувалися судові засідання :

- Про зобов'язання вчинити дії Товариством, справа № 910/20246/20, позивач - ПрАТ АК "Київводоканал", відповідач - ПАТ "ШБУ-41", справа завершена. - Про стягнення 234 583,63 грн.
- Стягнуто з ПАТ "ШБУ-41" 234 583,63 на користь позивача.
- справа № 640/20316/20, позивач - Головне управління податкової служби у м. Києві - скасовано податкове повідомлення.

XVI. Затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021р., була затверджена керівництвом 31.01.2022 р. Ні акціонери Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. Схвалення рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за 2021 рік заплановано загальними зборами акціонерів Товариства згідно з чинним законодавством України.

Керівник ПАТ "ШБУ №41"
Головний бухгалтер

Лучковський Олександр Вікторович
немає м.п.

