Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**14.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Падєй Валерiй Григорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 3" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05387618 |
| **4. Місцезнаходження .** | 02090 м. Київ д/н м. Київ пров. АСТРАХАНСЬКИЙ, буд. 2/4 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (044) 291-50-87 (044) 291-51-87 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | rbu-3@nbi.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента  Протокол засiдання наглядової ради №6 від 12.04.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.rbu3.prat.ua/,http://rbu3.prat.ua/emitents/reports/year/2020 |  | 14.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв\_ №2826 вiд 03.12.2013. Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався. Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має. Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах. Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi. Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2020 року у Товариства вiдсутнi. У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв. Будь-якi судовi справи за якими: - розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи; - судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства; - судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi. Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi. За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня. Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПРАТ "РБУ №3"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **19.04.1993** |
| 4. Територія (область) | | | **м. Київ** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **1312500.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **7** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **41.20** | **БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ** | | |
| **42.21** | **БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ** | | |
| **43.22** | **МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ АБ "Укргазбанк"** |
| 2) МФО банку | **320478** |
| 3) IBAN | **UA393204780000026005924426284** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **Немає** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції щодо емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 0542180405  25.05.2020 | ГУ ДПС У М. КИЄВІ | Грошове стягнення | Виконано |
| Опис | д/н | | | |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 7 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2020 рік склав 663 168,94 грн. У 2020 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 70 939,31 грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: за собівартістю.

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

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Ремонтно-будівельні роботи. Сума виручки: 2474,4 тис. грн. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі, середньореалізаційні ціни; загальна суму експорту; частка експорту в загальному обсязі продажів; заходи розширення виробництва та ринків збуту; джерела сировини; доступність сировини; динаміка цін на сировину ціни, кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання не наводиться, оскільки підприємство не займається виробництвом, а надає ремонтно-будівельні роботи та послуги. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: надання ремонтно-будівельних робіт користується попитом, тому виконання ремонтно-будівельних робіт є перспективним. Залежність від сезонних змін: не залежить. Основні ринки збуту: м. Київ. Основні клієнти: фізичні та юридичні особи. Основні ризики діяльності емітента: збільшення цін на газ, продукти нафтоперероблення, будівельні та санітарно-технічні матеріали. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, освоєння новітніх технологій, постійне удосконалення виконання робіт та надання послуг, повсякденна праця професійного колективу. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: на найближчу перспективу емiтент планує розширювати клієнтську базу. Канали збуту та методи продажу: Товариство працює безпосередньо з замовниками. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Розвиток галузі по промисловому направленню знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Нові технології майже не впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Положення емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі достатньо висока. Особливості продукції(послуг) емітента: Будівництво та аварійні, поточні, капітальні ремонти зовнішніх та внутрішніх мереж холодного водопостачання, гарячого водопостачання, теплопостачання та каналізації. Перспективні плани розвитку емітента: освоєння нових ринків збуту, налагодження договірних відносин з новими клієнтами. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік: Товариство здійснює свою діяльність виключно на території України.

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

Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв: у 2016 р. придбань не було; у 2017 р. на суму 15 тис.грн.; у 2018 на суму 24 тис.грн.; у 2019-2020 р. - не було. Продано основних активiв за останнi 5 рокiв: у 2016 р. на суму 23 тис.грн.; у 2017 р. на суму 160 тис.грн.; у 2018 р. на суму 70 тис.грн.; у 2019 р. - 11,9 тис.грн., у 2020 р. - не було. Лiквiдації основних активiв за останнi 5 рокiв не було. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 02090, м.Київ, пров. Астраханський, буд. 2/4; 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Товариство орендує Офіс і Екскаватор-навантажувач JCB3CX SITEMASTER PLUS. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.

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

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збiльшенню потужностi пiдприємства, запровадження нових видів продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у зальних зборах акціонерів. | На Загальних зборах акціонерів, які скликалися 23.04.2020 р., але не відбулися за відсутністю кворуму були зареєстровані: Мельник Андрiй Петрович, Падєй Валерій Григорович, Юн Нiна Михайлiвна, Ожаховський Юрій Андрійович. Що мають голосуючі акції.  На Загальних зборах акціонерів, які відбулися 19.11.2020 р. були зареєстровані: Мельник Андрiй Петрович, Падєй Валерій Григорович, Юн Нiна Михайлiвна, Корень Микола Федорович. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради  2 Члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради Мельник Андрiй Петрович  Член Наглядової ради Даценко Олена Анатоліївна  Член Наглядової ради Юн Нiна Михайлiвна |
| Виконавчий орган | Директор | Падєй Валерій Григорович |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії  2 Члени Ревізійної комісії | Рішенням річних загальних Зборів акціонерів від 19.11.2020 року було припинено повноваження Ревізійної комісії. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення новий склад Ревізійної комісії Товариства не обирати. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **V. Інформація про посадових осіб емітента** | | **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Директор | Падєй Валерій Григорович | 1957 | Вища | 49 | ПРАТ "РБУ №3"  05387618  Голова Правлiння | 20.11.2020 5 років |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2020 році склав 136 639,92 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 49 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова Правлiння, директор . Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Мельник Андрiй Петрович | 1972 | Вища | 34 | ПРАТ "РБУ №3"  05387618  член правління - заступник голови правління | 19.11.2020 3 років |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний інженер, член правління - заступник голови правління, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду головного інженера ПРАТ "РБУ №3" (ідентифікаційний код юридичної особи 05387618), місцезнаходження: 02090, м. Київ, пров. Астраханський, буд. 2/4. Голова Наглядової ради є акціонером Товариства. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Даценко Олена Анатолiївна | 1968 | Вища | 33 | ПРАТ "РБУ №3"  05387618  Голова Ревізійної комісії | 19.11.2020 3 років |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник виробничо-технічного відділу, голова ревізійної комісії, член Наглядової ради. Обіймає посаду начальника виробничо-технічного відділу ПРАТ "РБУ №3" (ідентифікаційний код юридичної особи 05387618), місцезнаходження: 02090, м. Київ, пров. Астраханський, буд. 2/4. Член Наглядової ради є представником акціонера. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради (акціонер) | Юн Нiна Михайлiвна | 1957 | Середня | 40 | ПРАТ "РБУ №3"  05387618  член ревізійної комісії | 19.11.2020 3 років |
| Опис | Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2020 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, член ревізійної комісії, Член Наглядової ради, інспектор відділу кадрів. Обіймає посаду інспектора відділу кадрів ПРАТ "РБУ №3" (ідентифікаційний код юридичної особи 05387618), місцезнаходження: 02090, м. Київ, пров. Астраханський, буд. 2/4. Член Наглядової ради є акціонером Товариства. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Директор | Падєй Валерій Григорович | 2304328 | 43.89196190476 | 2304328 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Мельник Андрiй Петрович | 2270260 | 43.24304761905 | 2270260 | 0 |
| Член Наглядової ради | Даценко Олена Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Юн Нiна Михайлiвна | 3060 | 0.05828571429 | 3060 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цiлями Товариства є : зберегти iснуючi можливостi та репутацiю надiйного постачальника послуг iз Ремонтно-будівельних робіт; полiпшити споживчi характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традицiї.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію в порівнянні з минулим роком. У 2020 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на поліпшення якості послуг, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

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

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

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

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "РБУ №3" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 23.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 0.97 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.  Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання та проекти рiшень з питань проекту порядку денного Загальних зборiв:  Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Ожаховський Юрiй Андрiйович; член лiчильної комiсiї Ожаховський Борис Андрiйович; член лiчильної комiсiї Ожаховський Олександр Юрiйович. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.  Питання 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв).  Проект рiшення: Обрати Головою зборiв Орлова Федiра Олександровича, Секретарем зборiв Самойленко Костянтина Анатолiйовича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення - 5 хвилин; Виступ доповiдача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос; Збори провести без перерви.  Питання 3. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.  Проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Роботу Правлiння Товариства визнати задовiльною.  Питання 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.  Питання 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.  Проект рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною.  Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.  Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.  Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019 рiк.  Проект рiшення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рiк: Покрити збиток, отриманий за результатами господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2019 роцi, за рахунок майбутнiх прибуткiв.  Питання 8. Затвердження порядку планового розподiлу прибутку на 2020 рiк.  Проект рiшення: Затвердити плановий розподiл прибутку на 2020 рiк наступним чином:  - Фонд дивiдендiв - 50%;  - Резервний фонд - 5%;  - Фонд матерiального заохочення - 20%;  - Фонд накопичення розвитку пiдприємства - 25%.  Питання 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв.  Проект рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення:  - договори/угоди на виконання робiт (надання послуг) сукупною граничною вартiстю до 5 000 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 коп.)(вартiсть одного договору/угоди);  - договори/угоди на придбання автомобiлiв, технiки, обладнання та засобiв малої механiзацiї вартiстю до 2 000 000,00 грн. (два мiльйони гривень 00 коп.) (вартiсть одного договору/угоди).  Надати Директору дозвiл пiдписувати вiдповiднi договори без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та за погодженням з Наглядовою радою Товариства термiном на один рiк (по 30.04.2021 року включно).  Питання 10. Визначення структури та кiлькiсного складу Виконавчого органу Товариства.  Проект рiшення: Визначити наступну структуру та кiлькiсний склад Виконавчого органу Товариства: Виконавчий орган, в особi Директора - 1 особа.  Питання 11. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.  Проект рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.  Питання 12. Визначення осiб, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв та Статуту Товариства в новiй редакцiї.  Проект рiшення: Визначити особами, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв та нової редакцiї Статуту Товариства, Голову загальних зборiв та Секретаря загальних зборiв.  Питання 13. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.  Проект рiшення: Визначити особою, якiй надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства Самойленко Костянтина Анатолiйовича.  Питання 14. Прийняття рiшення про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.  Проект рiшення: Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.  Питання 15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та не обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Проект рiшення: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у наступному складi: Голови Ревiзiйної комiсiї Даценко Олени Анатолiївни та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: представника Департаменту комунальної власностi м. Києва Бiдюк Iрину Леонiдiвну, Юн Нiни Михайлiвни. Новий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства не обирати.  Питання 16. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вiдповiдних договорiв.  Проект рiшення: Прийняти рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Представника акцiонера Департаменту комунальної власностi м. Києва Романенко Нiни Павлiвни, членiв Наглядової ради: Представникiв акцiонера Департаменту комунальної власностi м. Києва Федоренко Олега Iвановича та Кузьменко Андрiя Григоровича. Обрати членами Наглядової ради Товариства iз запропонованих акцiонерами кандидатiв.  Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що головi та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради - Директора Товариства.  Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 3" визнано такими, що не вiдбулися за вiдсутностi кворуму.  Вiдповiдно до частини другої статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Таким чином Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 3" проводитись не можуть за вiдсутнiстю кворуму. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 19.11.2020 | |
| **Кворум зборів** | 87.227581 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.  Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та загальний опис прийнятих рiшень:  Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Корень Микола Федорович; член лiчильної комiсiї Ожаховський Борис Андрiйович; член лiчильної комiсiї Ожаховський Сергiй Iванович. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.  Питання 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв).  Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв Мельника Андрiя Петровича, Секретарем зборiв Юн Нiну Михайлiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення - 5 хвилин; Виступ доповiдача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос; Збори провести без перерви.  Питання 3. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Роботу Правлiння Товариства визнати задовiльною.  Питання 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.  Питання 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною.  Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.  Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рiк: Покрити збиток, отриманий за результатами господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства у 2019 роцi, за рахунок майбутнiх прибуткiв.  Питання 8. Затвердження порядку планового розподiлу прибутку на 2020 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити плановий розподiл прибутку на 2020 рiк наступним чином:  - Фонд дивiдендiв - 50%;  - Резервний фонд - 5%;  - Фонд матерiального заохочення - 20%;  - Фонд накопичення розвитку пiдприємства - 25%.  Питання 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв.  Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення:  - договори/угоди на виконання робiт (надання послуг) сукупною граничною вартiстю до 5 000 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 коп.)(вартiсть одного договору/угоди);  - договори/угоди на придбання автомобiлiв, технiки, обладнання та засобiв малої механiзацiї вартiстю до 2 000 000,00 грн. (два мiльйони гривень 00 коп.) (вартiсть одного договору/угоди).  Надати Директору дозвiл пiдписувати вiдповiднi договори/угоди без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв термiном на один рiк (по 30.04.2021 року включно).  Питання 10. Визначення структури та кiлькiсного складу Виконавчого органу Товариства.  Прийняте рiшення: Визначити наступну структуру та кiлькiсний склад Виконавчого органу Товариства:  - Виконавчий орган, в особi Директора - 1 особа.  Питання 11. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.  Прийняте рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.  Питання 12. Визначення осiб, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв та Статуту Товариства в новiй редакцiї.  Прийняте рiшення: Визначити особами, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв та нової редакцiї Статуту Товариства, Голову загальних зборiв Мельника Андрiя Петровича та Секретаря загальних зборiв Юн Нiну Михайлiвну.  Питання 13. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.  Прийняте рiшення: Визначити особою, якiй надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства Мельника Андрiя Петровича або Директора.  Питання 14. Прийняття рiшення про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.  Прийняте рiшення: Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.  Питання 15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї та не обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у наступному складi: Голови Ревiзiйної комiсiї Даценко Олени Анатолiївни та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Бiдюк Iрини Леонiдiвни, Юн Нiни Михайлiвни. Новий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства не обирати.  Питання 16. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вiдповiдних договорiв.  Прийняте рiшення: Прийняти рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Представника акцiонера Департаменту комунальної власностi м. Києва Романенко Нiни Павлiвни, членiв Наглядової ради: Представникiв акцiонера Департаменту комунальної власностi м. Києва Федоренко Олега Iвановича та Кузьменко Андрiя Григоровича. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Мельника Андрiя Петровича - акцiонера Товариства, Юн Нiну Михайлiвну - акцiонера Товариства, Даценко Олену Анатолiївну - представника акцiонера Падєй Валерiй Григорович.  Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Головi та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради - Директора Товариства.  Iншi (позачерговi) загальнi збори акцiонерiв протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б iнiцiювали проведення позачергових загальних зборiв у 2020 роцi, не було. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше | д/н | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | д/н | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися та не проводилися. | | |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | д/н | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися та не проводилися. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Загальні збори акціонерів від 23 квітня 2020 не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму.

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

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів у 2020 році, не було.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова Наглядової Ради Мельник Андрій Петрович |  | X | Голова Наглядової Ради зобов'язаний:  1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;  5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  Окрім того, Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.  Голова наглядової ради від імені Товариства підписує контракт з Директором Товариства.  Голова наглядової ради від імені Товариства підписує цивільно-правові або трудові договори (контракти) з головою та членами ревізійної комісії. |
| Член Наглядової Ради Юн Ніна Михайлівна |  | X | Член Наглядової Ради зобов'язаний:  1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;  5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
| Член Наглядової Ради Даценко Олена Анатоліївна |  | X | Член Наглядової Ради зобов'язаний:  1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;  4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;  5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |

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

Всі члени Наглядової ради не є незалежними членами:

Мельник Андрій Петрович - обирався до складу Наглядової ради як акціонер .

Юн Ніна Михайлівна - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Даценко Олена Анатоліївна - обиралась до складу Наглядової ради як представник акціонера.

Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень:

Засідання від 23.01.2020: Прийнято рішення про затвердження графіку, дати та часу чергових засідань Наглядової ради, регламенту засідань, форми повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, термін надання повідомлень.

Засідання від 05.02.2020: Прийнято рішення про обрання аудитора, визначення умов договору та встановлення розміру оплати послуг.

Засідання від 11.03.2020: Прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РБУ - 3". Затверджено проект порядку денного Загальних зборів. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів для їх письмового повідомлення про проведення Загальних зборів. Визначено спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Обрано членів реєстраційної комісії. Сформовано тимчасову лічильну комісію. Визначено особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів.

Засідання від 17.03.2020: Прийнято рішення про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Затверджено Повідомлення про проведення загальних зборів.

Засідання від 06.04.2020: Прийнято рішення про затвердження річної інформації Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013 року.

Засідання від 07.04.2020: Прийнято рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів. Затверджено форму і текст бюлетенів для голосування.

Засідання від 08.04.2020: Прийнято рішення щодо Погодження укладання Договору на виконання робіт.

Засідання від 17.04.2020: Прийнято рішення про Затвердження кандидатів, які будуть обиратися до складу Наглядової ради. Затверджено форму і текст бюлетеня для голосування, щодо питання, яке включає обрання членів Наглядової ради.

Засідання від 07.07.2020: Прийнято рішення про підвищення окладу Голові правління.

Засідання від 11.08.2020: Прийнято рішення щодо Погодження укладання Договору про закупівлю робіт/послуг.

Засідання від 20.08.2020: Прийнято рішення щодо Погодження укладання Договору про закупівлю робіт/послуг.

Засідання від 21.08.2020: Прийнято рішення про припинення повноважень Члена правління Товариства Зубер Вікторії Вікторівни.

Засідання від 24.09.2020: Прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РБУ - 3". Затверджено проект порядку денного Загальних зборів. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів для їх письмового повідомлення про проведення Загальних зборів. Визначено спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Обрано членів реєстраційної комісії. Сформовано тимчасову лічильну комісію. Визначено особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів.

Засідання від 01.10.2020: Прийнято рішення про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Затверджено Повідомлення про проведення загальних зборів.

Засідання від 26.10.2020: Прийнято рішення щодо Погодження укладання Договору про закупівлю робіт/послуг.

Засідання від 03.11.2020: Прийнято рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів. Затверджено форму і текст бюлетенів для голосування.

Засідання від 19.11.2020: Прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства. Прийнято рішення про припинення повноважень Правління Товариства та обрано Директора Товариства. Затверджено умови контракту, що укладатимуться з Директором, встановлено розмір його винагороди.

Засідання від 24.11.2020: Прийнято рішення щодо приведення тарифних ставок на підприємстві з 01.12.2020 у відповідність до ст.96 КЗпП України. Прийнято рішення про підвищення окладу Директора з 01.12.2020 в зв'язку з підвищенням тарифних ставок на підприємстві згідно до ст.96 КЗпП України.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу Голови ревізійної комісії, Директора Товариства.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях наглядової ради проводиться відкрито шляхом підняття рук.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень Голова наглядової ради має право вирішального голосу.

Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | д/н | | | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітетів не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася.

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітетів не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася.

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | Відповідно до П.8.47 Статуту: Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.  До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.  Відповідно до П.4.3 Положення про Наглядову Раду: Особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не можуть входити до складу наглядової ради. | | |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Падєй Валерій Григорович | Відповідно до Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.  До компетенції (функціональних обов'язків) Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.  До компетенції Директора належить:  - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;  - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;  - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;  - розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством;  - здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;  - встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства;  - прийняття рішень щодо продажу, передавання безоплатно, дарування, обміну, здавання в оренду за плату та безоплатно юридичним та фізичним особам засоби виробництва, автотранспортні засоби, будівельну техніку, машини, механізми та інші матеріальні цінності;  - прийняття рішень щодо використання та відчужування засобів виробництва, автомобільної техніки та інших матеріальних цінностей;  - вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Загальними зборами акціонерів від 19.11.2020 року було прийнято рішення про зміну структури та кількісного складу Виконавчого органу Товариства з Правління на Директора - 1 особу.  Інформація про комітети виконавчого органу не наводиться, оскільки станом на 31.12.2020 виконавчий орган одноосібний.  Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень.  Інформація про проведені засідання Колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих на них рішень:  Засідання правління від 08.01.2020: Прийнято рішення про збільшення обсягів робіт у період економічної кризи.  Засідання правління від 09.01.2020: Прийнято рішення про надання відпустки Голові правління ПРАТ "РБУ №3" Падєй Валерію Григоровичу.  Засідання правління від 03.02.2020: Прийнято рішення надати на розгляд Наглядової ради Товариства кандидатуру аудитора та проект договору по наданню аудиторських послуг  Засідання правління від 10.03.2020: Прийнято рішення щодо призначення дати проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "РБУ № 3". Подано на розгляд загальних зборів акціонерів пропозиції щодо обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердженого пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено пропозиції щодо призначення дати, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів. Затверджено пропозиції щодо способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Затверджено пропозиції щодо призначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Затверджено пропозиції щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Надано пропозиції Наглядовій ради щодо Організаційного комітету з підготовки Загальних зборів акціонерів Товариства. Надано пропозиції Наглядовій ради щодо обрання членів Реєстраційної комісії. Надано пропозиції Наглядовій ради щодо формування членів Тимчасової лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "РБУ № 3". Надано пропозиції Наглядовій ради щодо особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів.  Засідання правління від 02.04.2020: Прийнято рішення надати пропозиції Наглядовій раді щодо форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.  Засідання правління від 06.04.2020: Прийнято рішення надати пропозиції Наглядовій раді умов Договору на виконання робіт.  Засідання правління від 15.04.2020: Прийнято рішення надати пропозиції Наглядовій раді затвердити проект бюлетеня для голосування, щодо питання, яке включає обрання членів Наглядової ради.  Засідання правління від 21.05.2020: Прийнято рішення щодо проведення усіх необхідних заходів з підготовки автотранспорту до обов'язкового щорічного Технічного огляду на спеціалізованих станціях діагностики. Вирішено провести обов'язкове страхування автомобільного транспорту підприємства перед третіми особами.  Засідання правління від 25.06.2020: Прийнято рішення про встановлення з 01.07.2020 року в ПРАТ "РБУ №3" тарифні ставки, що відповідають ст.96 КЗпП України.  Засідання правління від 14.07.2020: Прийнято рішення про догляд та обслуговування автотранспорту та засобів малої механізації на підприємстві.  Засідання правління від 10.08.2020: Прийнято рішення надати пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо Погодження укладання Договору про закупівлю.  Засідання правління від 19.08.2020: Прийнято рішення надати пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо Погодження укладання Договору про закупівлю.  Засідання правління від 20.08.2020: Прийнято рішення надати пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо припинення повноважень Члена правління Зубер Вікторії Вікторівни.  Засідання правління від 22.09.2020: Прийнято рішення щодо призначення дати проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "РБУ № 3". Подано на розгляд загальних зборів акціонерів пропозиції щодо обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердженого пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено пропозиції щодо призначення дати, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів. Затверджено пропозиції щодо способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Затверджено пропозиції щодо призначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Затверджено пропозиції щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Надано пропозиції Наглядовій ради щодо Організаційного комітету з підготовки Загальних зборів акціонерів Товариства. Надано пропозиції Наглядовій ради щодо обрання членів Реєстраційної комісії. Надано пропозиції Наглядовій ради щодо формування членів Тимчасової лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "РБУ № 3". Надано пропозиції Наглядовій ради щодо особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів.  Засідання правління від 26.10.2020: Прийнято рішення надати пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо Погодження укладання Договору про закупівлю.  Засідання правління від 02.11.2020: Прийнято рішення надати пропозиції Наглядовій раді щодо форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.  Інформація про результати роботи виконавчого органу: визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Виконавчий орган не готує інформацію про свою діяльність, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно результати роботи виконавчого органу не оцінювалися, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не здійснювалося.  Виконавчий орган приймає в межах своєї компетенції всі необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства рішення, що безпосередньо суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалася. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 2

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | В 2020 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації - щодо Звіту про корпоративне управління емітента за 2019 рік. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) | Рішенням річних загальних Зборів акціонерів від 19.11.2020 року було припинено повноваження Ревізійної комісії. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Падєй Валерій Григорович | д/н | 43.891961 |
| 2 | Мельник Андрій Петрович | д/н | 43.243047 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 5250000 | 0 | д/н |  |
| **Опис** | Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства відсутні, оскільки всі акції є голосуючими | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Відповідно до п.10.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, Директор Товариства.

Відповідно до п.8.46 Статуту, Наглядова рада обирається у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Відповідно до п.8.48 Статуту, Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Відповідно до п.8.49 Статуту, повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою Товариства.

Відповідно до п.8.3 Статуту, прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом, належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів.

Відповідно до п.8.57 Статуту, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав, в тому числі:

1) прийняття загальними зборами рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради;

2) в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки Товариству;

3) виявлення фактів бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на Товариства штрафних та інших санкцій;

4) в інших випадках, визначених загальними зборами.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Відповідно до п.8.62 Статуту, Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів строком на 5 років.

Відповідно до п.8.45 Статуту, обрання та припинення повноважень Директора та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.

Відповідно до п.8.67 Статуту, повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Відповідно до п.8.68 Статуту, підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін; закінчення строку дії контракту; переведення Директора за його згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду; інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Директором.

Відповідно до п.8.69 Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ. За рішенням Загальних зборів ревізійна комісія може не обиратися.

Відповідно до п.8.70 Статуту, Ревізійна комісія обирається у кількості 3 членів строком на 5 років. До складу ревізійної комісії входить голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії.

Рішення щодо обрання голови та членів ревізійної комісії приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до п.8.3. Статуту, обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

Відповідно до п.8.79 Статуту, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії з будь-яких підстав, в тому числі:

- власне бажання члена (членів) ревізійної комісії;

- подання наглядової ради про недобросовісне здійснення прав та виконання обов'язків членом(членами) ревізійної комісії:

- інші випадки, визначені трудовим, цивільним законодавством або рішенням загальних зборів.

Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії прийматися тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА:

Відповідно до п.3.1 Положення про Наглядову Раду, Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.7.1 Положення про Наглядову Раду, Голова Наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) відкриває загальні збори;

4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7) підписує від імені Товариства контракт з Директором;

8) підписує цивільно-правові або трудові договори (контракти) з головою та членами ревізійної комісії.

ДИРЕКТОР:

Відповідно до п.8.63 Статуту, Директор без довіреності діє від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства, в тому числі:

o вчиняє правочини від імені Товариства;

o веде від імені Товариства листування;

o має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;

o має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства;

o відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;

o підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

o видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

o представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:

Відповідно до п.8.72 Статуту, Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право:

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;

- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;

- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.

Х. Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" не розкривається, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Дата складання звіту: 02.03.2021

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПІО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3" за 2020 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПРАТ "РБУ №3" за 2020 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент, який приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і якому ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ "РБУ №3" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал ПРАТ "РБУ №3" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2020р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

…

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

…

Звіт незалежного аудитора складено "30" березня 2021 р."

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Падєй Валерiй Григорович | | | 2304328 | 43.89196190476 | 2304328 | 0 |
| Мельник Андрiй Петрович | | | 2270260 | 43.24304761905 | 2270260 | 0 |
| **Усього** | | | 4574588 | 87.13500952381 | 4574588 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація 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**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 21.02.2020 | Орлов Федір Олександрович |  | 0.000 | 86.260 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дат а от римання еміт ент ом інформації від Цент рального депозит арію цінних паперів - 21.02.2020 р. Прізвище, ім'я, по бат ькові фізичної особи  власника акцій, якому належат ь голосуючі акції, розмір пакет а яких ст ає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакет а акцій - Орлов  Федір Олександрович. Дія (набут т я або відчуження) т а яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - набут т я, прямо. Розмір част ки  власника акцій в загальній кількост і голосуючих акцій до набут т я права власност і на т акий пакет - 0%, що складає 0 акцій. Розмір част ки власника  акцій в загальній кількост і голосуючих акцій після набут т я права власност і на т акий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 86,260419%, що  складає 4528672 акцій. Відомост і про осіб, які входят ь до ланцюга володіння корпорат ивними правами юридичної особи, через яких особа (особи,  що діют ь спільно) здійснює(ют ь) розпорядження акціями - ланцюг володіння корпорат ивними правами юридичної особи, через яких особа (особи,  що діют ь спільно) здійснює(ют ь) розпорядження акціями - відповідна інформація відсут ня, особа володіє акціями прямо. Дат а, в яку порогові  значення було досягнут о або перет нут о - відповідна інформація відсут ня. | | | | | |
| 2 | 21.02.2020 | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА  ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 19020407 | 86.260 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дат а от римання еміт ент ом інформації від Цент рального депозит арію цінних паперів - 21.02.2020р. Найменування юридичної особи власника  акцій, якому належат ь голосуючі акції, розмір пакет а яких ст ає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакет а акцій - ДЕПАРТАМЕНТ  КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ). Дія (набут т я або  відчуження) т а яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - відчуження, прямо. Розмір част ки власника акцій в загальній кількост і  голосуючих акцій до набут т я права власност і на т акий пакет - 86,260419%, що складає 4528672 акцій. Розмір част ки власника акцій в загальній  кількост і голосуючих акцій після набут т я права власност і на т акий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0%, що складає 0 акцій. Відомост і  про осіб, які входят ь до ланцюга володіння корпорат ивними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діют ь спільно) здійснює(ют ь)  розпорядження акціями - ланцюг володіння корпорат ивними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діют ь спільно) здійснює(ют ь)  розпорядження акціями - відповідна інформація відсут ня, особа володіє акціями прямо. Дат а, в яку порогові значення було досягнут о або  перет нут о - відповідна інформація відсутня. | | | | | |
| 3 | 29.09.2020 | Орлов Федір Олександрович |  | 86.260 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 29.09.2020 р.  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Орлов Федір Олександрович.  Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - відсутній.  Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - відчуження, прямо.  Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття або відчуження права власності на такий пакет - 86,26 %, що складає 4528672 акції. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття або відчуження права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0 %, що складає 0 акцій.  Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо.  Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня. | | | | | |
| 4 | 29.09.2020 | Мельник Андрій Петрович |  | 0.113 | 43.243 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 29.09.2020 р.  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Мельник Андрій Петрович.  Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - відсутній.  Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - набуття, прямо.  Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття або відчуження права власності на такий пакет - 0,113 %, що складає 5924 акції. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття або відчуження права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 43,243 %, що складає 2270260 акцій.  Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо.  Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня. | | | | | |
| 5 | 29.09.2020 | Падєй Валерій Григорович |  | 0.762 | 43.892 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 29.09.2020 р.  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Падєй Валерій Григорович.  Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - відсутній.  Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - набуття, прямо.  Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття або відчуження права власності на такий пакет - 0,762 %, що складає 39992 акції. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття або відчуження права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 43,891 %, що складає 2304328 акцій.  Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо.  Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня. | | | | | |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акція проста бездокументарна іменна | 5250000 | 0.25 | Відповідно до Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось. |
| Примітки | Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом VI Статуту Товариства, а саме:  6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства);  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права:  1) переважне право на придбання акцій при здійсненні Товариством емісії акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України;  2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;  3) право укладати між собою договори, предметом яких є реалізація акціонерами прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;  4) інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.  6.10. Акціонери Товариства зобов'язані:  1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;  5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  6) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 26.10.2000 | 622/10/1/2000 | НКЦПФР Центральний територiальний департамент | UA4000165419 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 5250000 | 1312500.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Падєй Валерій Григорович | 2304328 | 43.89196190476 | 2304328 | 0 |
| Мельник Андрiй Петрович | 2270260 | 43.24304761905 | 2270260 | 0 |
| Виговська Ніна Павлівна | 6120 | 0.11657142857 | 6120 | 0 |
| Волощенко Наталія Петрівна | 19060 | 0.36304761905 | 19060 | 0 |
| Кілівник Іван Васильович | 101460 | 1.93257142857 | 101460 | 0 |
| Козленко Діна Єгорівна | 19060 | 0.36304761905 | 19060 | 0 |
| Крук Микола Іванович | 23060 | 0.43923809524 | 23060 | 0 |
| Мусієнко Дмитро Володимирович | 43060 | 0.82019047619 | 43060 | 0 |
| Нещадименко Євгеній Олександрович | 23060 | 0.43923809524 | 23060 | 0 |
| Погорілко Лідія Андріївна | 11060 | 0.21066666667 | 11060 | 0 |
| **Усього** | **4820528** | **91.81958095239** | **4820528** | **0** |

**10. 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** |
| 26.10.2000 | 622/10/1/2000 | UA4000165419 | 5250000 | 1312500.00 | 5250000 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 54.600 | 44.600 | 0.000 | 0.000 | 54.600 | 44.600 |
| **- будівлі та споруди** | 6.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
| **- машини та обладнання** | 20.600 | 20.400 | 0.000 | 0.000 | 20.600 | 20.400 |
| **- транспортні засоби** | 28.000 | 20.200 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 20.200 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 54.600 | 44.600 | 0.000 | 0.000 | 54.600 | 44.600 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термiн 15 рокiв; машини та обладнання - термiн 5 рокiв; транспортнi засоби - термiн 5 рокiв. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням на 100% за основним видом дiяльностi. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 593,5 тис.грн., на кінець звітного періоду - 607,4 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 90,8%, на кінець звітного періоду 92,7%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду - 538,9 тис.грн., на кінець звітного періоду - 562,8 тис. грн. Товариство орендує основні засоби. Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному періоді не було.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 455.3 | 601.4 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 1312.5 | 1312.5 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 1312.5 | 1312.5 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй ст. 155 Цивiльного кодексу України. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 40.30 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 28.20 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 68.50 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов'язань (28,2 тис.грн.) належать: поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування; поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi; iншi поточнi зобов'язання. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 044 363 0401 |
| **Факс** | 044 363 0401 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІО-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36201704 |
| **Місцезнаходження** | 69006 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, буд. 6, кім. 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4222 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська Палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.11.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | (061) 222 11 40 |
| **Факс** | (061) 222 11 40 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління у 2021 році, за звітній 2020 рік. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Грінченка Бориса, буд. 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875673 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3" | за ЄДРПОУ | 05387618 | | |
| Територія м. Київ | за КОАТУУ | 8036600000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ | за КВЕД | 41.20 | | |
| Середня кількість працівників 7 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 02090 м. Київ м. Київ пров. АСТРАХАНСЬКИЙ, буд. 2/4 (044) 291-50-87 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-мс**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби: | 1010 | 54.6 | 44.6 |
| первісна вартість | 1011 | 593.5 | 607.4 |
| знос | 1012 | ( 538.9 ) | ( 562.8 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 54.6 | 44.6 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 101.9 | 83.2 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 69.2 | 28.5 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 410.9 | 367.5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 582.0 | 479.2 |
| **Баланс** | 1300 | 636.6 | 523.8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 1444.1 | 1444.1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 842.7 ) | ( 988.8 ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 601.4 | 455.3 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  за товари, роботи, послуги | 1615 | 0.8 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | 40.3 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 6.1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 34.4 | 21.6 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | 0.5 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 35.2 | 68.5 |
| **Баланс** | 1900 | 636.6 | 523.8 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2020 рік**

**Форма N 2-мc**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2474.4 | 3208.2 |
| Інші доходи | 2160 | 10.9 | 54.6 |
| **Разом доходи** **( 2000 + 2160)** | 2280 | 2485.3 | 3262.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 1982.4 ) | ( 2841.6 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( 664.4 ) | ( 797.9 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 2646.8 ) | ( 3639.5 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -161.5 | -376.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | -161.5 | -376.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Падєй Валерiй Григорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Немає в штаті** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі директора Падєй Валерія Григоровича:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 3", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 3" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 21.02.2020 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 21.08.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 29.09.2020 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 19.11.2020 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 19.11.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |