



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НИВА-АУДИТ»**

Свідоцтво про включення до Реєстру  
аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від  
26.01.2001р. №98  
33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул.  
Лермонтова, будинок 5А, квартира 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ  
УПРАВЛІННЯ № 1",  
НКЦПФР

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1",  
код ЄДРПОУ 00180924,  
що зареєстроване за адресою:  
85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року, а саме:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1" (скорочена назва – ПРАТ "ШБМУ №1").

#### Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"
Скорочена назва Товариства	ПРАТ "ШБМУ №1"
Організаційно-правова форма Товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи	Юридична
Форма власності	Приватна
Код за ЄДРПОУ	00180924
Місцезнаходження:	85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А
Дата державної реєстрації	30.06.1994
Номер запису в ЄДР	12661200000005973
Види діяльності КВЕД:	Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; Код КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.
Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)	Затверджено загальними зборами акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1" (Протокол №1/19 від 18 квітня 2019 року).
Керівник, головний бухгалтер	Керівник – Котков Антон Васильович Головний бухгалтер – Сослюк Олена Олександрівна

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих

викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність:

-за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

-за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

### **Відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку принципів застосованих

управлінським персоналом ПРАТ "ШБМУ №1", а також оцінку загального подання Звіту про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПРАТ "ШБМУ №1" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та

повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

### **Опис виконаної роботи**

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

### **Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій**

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

#### **Щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;
- збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідність визначеним обліковим принципам — обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійну систему бухгалтерського обліку.

На ПРАТ "ШБМУ №1" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

- визначення компетенції та розмежування повноважень органів управління та/або посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства;
- бухгалтерського фінансового та бухгалтерського управлінського обліку;
- звітності органів управління (перед наглядовою радою, загальними зборами Товариства).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Підприємством.

Аудитором досліджено, що Товариство не має Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками, тому що Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та іншими Законами України це не передбачено.

Політика ПРАТ "ШБМУ №1" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на

непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПРАТ "ШБМУ №1" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПРАТ "ШБМУ №1" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПРАТ "ШБМУ №1" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

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.

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.

Документи, якими керується Товариство у своїй діяльності:

- Статут Товариства.

#### **Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:**

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПРАТ "ШБМУ №1" достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		Характер впливу
			прості іменні	привілейовані іменні	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОДОНБАС»	11 200	29,62%	11200	0	Прямий
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	18 877	49,93%	18 877	0	Прямий
Інші акціонери згідно реєстру	7 723	20,45%	7 723	0	Прямий

Всього	37 800	100,00%	37 800	0	-
--------	--------	---------	--------	---	---

**щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:**

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено, що обмежень немає. Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "ШБМУ №1" складає 31 932 штук, що становить 84,47 % від загальної кількості акцій Товариства.

Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ "ШБМУ №1" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

18.04.2019 року відбулись річні загальні збори Товариства. Кворум загальних зборів Товариства 64,1957%. Питання, що виносились на розгляд загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
7. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства
11. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів відповідно до порядку денного:

№ п/ч питання	Прийняті рішення відповідно
1	Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
2	2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

	<p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.</p> <p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.</p> <p>6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.</p> <p>7. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.</p> <p>8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.</p> <p>13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;</li> <li>- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.</li> </ul> <p>2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.</p>
3	Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
4	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5	Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до фінансової звітності за МСФЗ Товариства за 2018 рік.
6	Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 2 098 тис.грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
7	<p>7.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p> <p>7.2. Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1".</p> <p>7.3. Затвердити нове найменування Товариства:</p> <p>Повне найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1";</li> <li>- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТОСТРОЙМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1";</li> <li>- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "MINE CONSTRUCTION AND ASSEMBLY DIRECTION №1".</li> </ul> <p>Скорочене найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- українською мовою: ПРАТ "ШБМУ №1";</li> <li>- російською мовою: ЧАО "ШСМУ №1";</li> <li>- англійською мовою: PJSC "MCAAD №1".</li> </ul> <p>7.4. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства.</p>
8	<p>Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції:</p> <p>8.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>8.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>8.3. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.</p>



9	Припинити з 30 квітня 2019 року повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів) наступних членів Наглядової ради Товариства: Свістунова Віктора Васильовича — голови Наглядової ради (незалежний директор), Нікітіна Олексія Володимировича (представник акціонера ПРАТ "ДМЗ"), Кремень Марини Юріївни (представник акціонера ПРАТ "ДМЗ"), Орлової Валентини Анатоліївни (представник акціонера ТОВ "ЕКСПОДОНБАС") та Падалки Інни Василівни (представник акціонера ТОВ "ІНКОСТІЛ ГРУП") — членів Наглядової ради.
10	Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.
11	Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Харчевникова Вікторія Миколаївна, Гаркуша Людмила Іванівна, Орлова Валентина Анатоліївна.
12	12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 12.2. Уповноважити директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
13	13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Степченкової Наталії Олексіївни — голови Ревізійної комісії, Паращенко Анни Сергіївни та Плотнікової Ірини Петрівни — членів Ревізійної комісії. 13.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства, з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
14	14.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами, а саме: — укладання договорів (правочинів) підяду на проведення будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.; — укладання правочинів генерального підяду в будівництві, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.; — щодо продажу та/або поставки ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 15 000 000,00 грн. 14.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю директора Товариства, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

### **Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:**

#### **Інформація про Наглядову Раду, Директора та Ревізійну комісію.**

##### **НАГЛЯДОВА РАДА (п. 16.3. Статуту)**

Згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства — директора.

Відповідно до п.16.3 Статуту Товариства, Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк не більше ніж 3 (три) роки. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Згідно статуту рішення про обрання членів наглядової ради Товариства приймається без застосування кумулятивного голосування простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства. Голова наглядової ради Товариства та його заступник можуть обиратися та відкликатися членами наглядової ради Товариства на засіданні наглядової ради Товариства із числа обраних вищим органом Товариства членів наглядової ради Товариства.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

- Орлова В. А.

- Харчевникова В.М.  
- Гаркуша Л.І.

Комітетів наглядової ради не створено.  
Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
19.02.2019	100%	1. Скликання річних загальних зборів товариства.
18.03.2019	100%	1. Затвердження текстів повідомлень про річні загальні збори товариства, визначення способу повідомлення акціонерів.
02.04.2019	100%	1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів товариства, форми та тексту бюлетенів для голосування.
26.12.2019	100%	1. Про зміну місцезнаходження товариства

**ДИРЕКТОР** (п. 17.4., 17.5 Статуту):

Згідно Статуту Товариства на посаду директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду директора Товариства, визначається рішенням наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду директора Товариства здійснюється за рішенням наглядової ради Товариства.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ** (п. 18.4., 18.5. Статуту).

Згідно Статуту Товариства члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки. Обрання та відкликання членів ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Згідно з п.14.1 Статуту Товариства посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, Ревізійна комісія (у разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства).

Відповідно до п.16.3 Статуту Товариства, Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк не більше ніж 3 (три) роки. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Згідно з п. 16.3.6. Статуту рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається без застосування кумулятивного голосування простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства. Голова наглядової ради Товариства та його заступник можуть обиратися та відкликатися членами наглядової ради Товариства на засіданні наглядової ради Товариства із числа обраних вищим органом Товариства членів наглядової ради Товариства. Припинення повноважень членів наглядової ради — виключна компетенція загальних зборів Товариства. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Відповідно до п. 16.3.8. Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) з власної ініціативи, повідомивши про таке рішення наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень; 2) у випадках неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера

Згідно п.17.4. статуту Товариства на посаду директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду директора Товариства, визначається рішенням наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду директора Товариства і не прийняття наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції,

а також нести обов'язки директора Товариства до моменту прийняття наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду директора Товариства. Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки. Повноваження члена ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени ревізійної комісії Товариства за рішенням загальних зборів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно п.18.5. статуту Товариства обрання та відкликання членів ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

### **Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:**

**НАГЛЯДОВА РАДА** (п. 16.10. Статуту):

До компетенції Членів Наглядової ради серед іншого відноситься наступне:

- затверджувати внутрішні положення Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства;
- готувати та затверджувати порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі у випадку проведення таких загальних зборів акціонерів Товариства шляхом заочного голосування (опитування), приймати рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
- приймати рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі у випадку проведення таких загальних зборів акціонерів Товариства шляхом заочного голосування (опитування);
- приймати рішення про призначення або відкликання голови загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства
- обирати (призначати, приймати на роботу у Товариство) та припиняти повноваження (відкликати, звільняти) особу на посаду директора Товариства, в тому числі розривати цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з особою, яка була обрана на посаду директора Товариства.

**Директор** (розділ 17 Статуту):

**Директор Товариства:**

- вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів;
- розробляє та надає на розгляд та затвердження наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення загальних зборів акціонерів Товариства та рішення наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.

**Члени Ревізійної комісії** мають право (розділ 18 Статуту):

- контролювати виконання планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
- контролювати дотримання рівня цін, за якими Товариство закупає комплектуючі матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
- контролювати виконання директором Товариства рішень загальних зборів акціонерів Товариства та наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, статуту Товариства;
- контролювати своєчасне та повне здійснення чистого прибутку Товариства, що формується за рахунок прибутку Товариства.

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

### **Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління**

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №3338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ШБМУ №1" за 2019 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "ШБМУ №1" з організації корпоративного управління ;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ "ШБМУ №1" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРАТ "ШБМУ №1", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ШБМУ №1" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ "ШБМУ №1" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 40<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Директор  
АФ «НИВА-АУДИТ» ТОВ  
(сертифікат №006583  
від 02.07.2009р )

Аудитор  
Давиденко Тетяна Михайлівна  
(сертифікат №006583  
від 02.07.2009р )

15 грудня 2020 року



М.П. Давиденко

Т.М. Давиденко

**Основні відомості про аудиторську компанію:**

Повна назва підприємства	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
Скорочена назва підприємства	АФ "Н-АУДИТ" ТОВ
Ознака особи	Юридична
Код за ЄДРПОУ	21095329
Юридична адреса	33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Адреса фактичного місцезнаходження	33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів	№ 0146 від 26.01.2001 року № 98
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів	Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України
Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку	включено до реєстру «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»
Місцезнаходження	33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

**Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:**

- дата та номер договору	01.12.2020 р. № 654/20
- дата початку та дата закінчення виконання завдання	з 01.12.2020 р. по 15.12.2020 р.

Дата висновку з надання впевненості: 15 грудня 2020 року