

Титульний аркуш

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 60/2023

(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).

Виконуючий обов'язки

директора

(посада)

(підпис)

Цуркан Дмитро Валерійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00180924
4. Місцезнаходження: 85362, Україна, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А
5. Міжміський код, телефон та факс: 0505342513, д/в
6. Адреса електронної пошти: office.SHSMU@metinvestholding.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.12.2023, Рішення НР № 9 від 28.12.2023 р.
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на

<http://shsmu1.pat.ua/>

власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(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	X
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)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних 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	
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
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 кожному 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:

У тексті цієї річної інформації емітента цінних паперів (річному звіті) застосовані тотожні скорочення, найменування та назви: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1", ПРАТ "ШБМУ №1", Товариство, підприємство, емітент, компанія.

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки оскільки емітенту не належать акції (частки,

паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, через відсутність таких виплат.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про діяльність Наглядової ради не готувалась, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про діяльність виконавчого органу не готувалась, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не

отримував.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки емітент не здійснював емісії цільових облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки емітент не здійснював аудит фінансової звітності за 2020 рік.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випусків боргових цінних паперів.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ШБМУ №1"

3. Дата проведення державної реєстрації

30.06.1994

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

9450

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

185

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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування

43.21 - Електромонтажні роботи

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
МФО 334851

2) IBAN

UA533348510000000002600746875

3) поточний рахунок

UA533348510000000002600746875

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	200/6461/19	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ "ШБМУ 1"	Головне управління ДПС у Донецькій області	д/в	скасування податкових повідомлень - рішень № 0001041418 від 14.02.2019 на суму 79280,50 грн, № 0001851303 від 07.05.2019 на суму 329874,38 грн, № 0003391418 від 02.05.2019 на суму 380593 грн.	Рішенням суду від 18.11.20 позов задоволено. Рішення набуло сили 09.12.2021 після повернення апеляційної скарги ДПС без розгляду.
Опис:							
д/в							

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	повідомлення - рішення № 0001041418, 14.02.2019	Головне управління ДПС у Донецькій області	нарахування позивачу штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 79280,50 грн. у зв'язку із збільшенням суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 317122,00 грн.;	Рішенням суду від 18.11.20 позов задоволено. Рішення набуло сили 09.12.2021 після повернення апеляційної скарги ДПС без розгляду.
Опис:				
д/в				
2	повідомлення - рішення № 0001851303, 07.05.2019	Головне управління ДПС у Донецькій області	нарахування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 262646,42 грн. та пені у сумі 67227,96 грн. у зв'язку із збільшенням суми грошового зобов'язання з податків та зборів, у тому числі з військового у сумі 393271,08 грн.	Рішенням суду від 18.11.20 позов задоволено. Рішення набуло сили 09.12.2021 після повернення апеляційної скарги ДПС без розгляду.
Опис:				
д/в				
3	повідомлення - рішення № 0003391418, 02.05.2019	Головне управління ДПС у Донецькій області	завищення позивачем суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у сумі 380593,00 грн.;	Рішенням суду від 18.11.20 позов задоволено. Рішення набуло сили 09.12.2021 після повернення апеляційної скарги ДПС без розгляду.
Опис:				
д/в				

XI. Опис бізнесу**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" - це приватне акціонерне товариство, зареєстроване в Україні. Дата державної реєстрації - 30.06.1994 р. Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" у зв'язку зі зміною типу

Товариства на підставі рішення позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" (Протокол № 1/19 від 18.04.2019р). Місцезнаходження Товариства: вулиця Центральна, будинок 68А, село Лисівка, Покровський район, Донецька область, 85362. Господарська діяльність підприємства здійснюється в рамках чинного законодавства України, всі необхідні податки і обов'язкові платежі, передбачені нормами законодавства, своєчасно і в повному обсязі нараховувалися перераховувалися в бюджет та цільові фонди. В 2021 році відбулися зміни в організаційній структурі Товариства. Структура Товариства представлена таким чином: Директор; департамент з капітального будівництва; головний спеціаліст з ОП, ПБ та екології; фінансовий відділ; відділ забезпечення, відділ по роботі з персоналом; дирекція по АУРБ; провідний юрисконсульт. Органами управління Товариства є: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада Товариства; - одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи у звітному році не створювались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 198 (2020 рік: 207 осіб). Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 9 (2020 рік: 7 осіб). Фонд оплати праці у 2021 році (усього) становив 56474 тис. грн. (2020 рік: 59640 тис.грн). Фонд оплати праці за рік зменшився на 3166 тис.грн. відносно попереднього року у зв'язку зі зменшенням штатних працівників.

Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації її працівників. Програми по розвитку персоналу включають в себе як відвідування спеціалізованих виставок, конференцій, семінарів, стажування на суміжних підприємствах, так і спеціальні курси підвищення кваліфікації. З метою адаптації нових співробітників на підприємстві існує система наставництва. Наставником може бути працівник, що має досвід роботи не менше 15 років, наставник має надавати зацікавленому працівнику усю інформацію, що необхідна для роботи, контролювати використання її на практиці, при необхідності - зробити зауваження або надати рекомендації, перевіряти теоретичні та практичні навички.

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
Товариство 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

Товариство не має спільної діяльності

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

Протягом звітного року пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві у 2021 р. здійснювався згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-XIV і Міжнародних стандартів фінансової звітності. У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося, Товариство вело бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишалися незмінними протягом всього року. Керівник Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-XIV. Відповідно до пунктів 2-3 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Основні принципи облікової політики підприємства. Функціональною валютою і валютою представлення є гривня. Основними засобами визнаються матеріальні активи, які призначені для використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, при здачі в оренду або в адміністративних цілях та передбачаються до використання протягом більш ніж одного року (звітного періоду). Одиницею обліку визначається окремий об'єкт основних засобів або в деяких випадках, якщо це доцільно об'єднана група окремих об'єктів, що становлять єдиний комплекс. При визнанні об'єкта основних засобів як активу, проводиться його оцінка за первісною вартістю. Після визнання об'єкт основних засобів враховується за переоціненою вартістю. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості. Інформація про суму накопиченої амортизації відображається у Звіті про фінансовий стан. Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта, який переоцінюється щомісяця, включається пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Нематеріальні активи обліковуються за собівартістю. Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби нараховується щомісячно методом прямолінійного нарахування протягом терміну їх корисної служби. Активи, термін експлуатації яких не обмежено, не амортизуються, але розглядаються щорічно на предмет знецінення. Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась для сировини, основних матеріалів, допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, малоцінних швидкозношуваних предметів та покупних напівфабрикатів - по середньозваженій собівартості. Метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовується при виконанні робіт за конкретним об'єктом. Фінансовий актив або фінансове зобов'язання при первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю. Після первісного визнання фінансового активу Товариство розраховує та визнає очікуваний кредитний збиток для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, що призводить до негайних збитків у Звіті про фінансові результати. Всі фінансові зобов'язання в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за винятком (і) похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань утримуваних для торгівлі та інших фінансових зобов'язань, визнаних як таких при первісному визнанні, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток та (ii) договорів фінансової гарантії. Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди

розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати чи запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди, або коштів, які повинні бути отримані за продані товари та надані послуги в ході звичайної діяльності Товариства. Виручка від реалізації відображається без урахування податку на додану вартість, знижок та інших спеціальних податків. Виручка від продажу товарів (робіт, послуг) визнається, застосовуючи наступні п'ять кроків: 1) ідентифікація договору; 2) ідентифікація контрактного зобов'язання; 3) визначення ціни угоди; 4) розподіл ціни угоди; 5) визнання виручки. Товариство визначає в момент укладення договору, чи виконує воно контрактне зобов'язання протягом періоду або в певний момент часу. Для кожного контрактного зобов'язання, яке виконується протягом періоду, Товариство визнає виручку протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання контрактного зобов'язання. Якщо неможливо визначити ступінь виконання кожного контрактного зобов'язання, Товариство визнає виручку тільки в обсязі понесених витрат. Якщо контрактне зобов'язання не виконується протягом періоду, Товариство виконує контрактне зобов'язання в певний момент часу. Товариство визначає момент часу, протягом якого клієнт отримує контроль над обіцяним активом. Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат), або, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів або іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

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

Основними видами послуг, які здійснює ПРАТ ШБМУ №1, є: - виконання будівельно-монтажних робіт; - переміщення вантажів кранами та іншими вантажопідійомними та навантажувальними пристроями; - вантажоперевезення, транспортні, складські послуги. Основним видом послуг (робіт) Товариства, за рахунок продажу яких емітент отримує більше 10 відсотків доходу, є: - будівельно-монтажні роботи.

У 2021 році обсяг реалізації дорівнював 153 396 тис. грн (у 2020 р.- 187 651 тис.грн).

Обсяг реалізації за видами послуг:

- будівельно-монтажні роботи - 153 396 тис. грн (у 2020 р. - 187 541 тис. грн);

- інші послуги - не здійснювались (у 2020 р. - 110 тис. грн).

Товариство не здійснює експорту. Враховуючи наявність попиту та постійних клієнтів Товариство вважає здійснення будівельно-монтажних робіт перспективним видом діяльності.

Особливості послуг, що надає Товариство: послуги надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. Емітент здійснює свою діяльність виключно в Україні. Оскільки основні клієнти Товариства здійснюють свою діяльність протягом всього року, залежності від сезонних змін немає.

Головним ринком надання послуг Товариства є місто Покровськ, Донецька область. Споживачами послуг ПРАТ "ШБМУ №1" є наступні підприємства: ПРАТ "ШУ "Покровське"; ТОВ "Шахта "Свято-Покровська №3". Підприємство безперебійно отримує сировину високої якості від наступних постачальників: ПРАТ "ШУ "Покровське" (комплектуючі); Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - 1. Джерела сировини доступні. Перебоїв в постачанні сировини не було та у майбутньому не очікуються. Імпорту сировину Товариство не використовує. Динаміка цін на сировину та матеріали: постійне зростання цін в межах середнього інфляційного рівня в країні. В минулі часи вугільна промисловість була однією з найбагатіших галузей економіки. В теперішній час в галузі спостерігається важка ситуація. Вона впливає на підприємства, які надають послуги шахтам та підприємствам вугільної галузі. Реконструкція вугільної промисловості, яка почалась без достатньої технічної та економічної проробки, виявила велику кількість слабких місць. Будівникам шахт, як і іншим підприємствам галузі, доводиться постійно стикатися з соціальними, фінансовими та екологічними проблемами. Впровадження нових технологій або товарів в 2021 році не відбувалось. Головними напрямками в роботі Товариства на перспективу є: зростання обсягу будівельно-монтажних робіт та конкурентоздатності виконання робіт та послуг. Методи продажу: безготівкові, по передплаті. Канали збуту: згідно укладених договорів. Перспективні плани розвитку емітента: емітент планує продовжувати виконувати будівельно-монтажні роботи та оновлювати матеріально-технічну базу. Послуги ПРАТ ШБМУ №1 вигідно відрізняються високою якістю робіт та невеликими строками виконання. Становище Товариства на ринку стабільне. У своїй діяльності підприємство має певні ризики, які включають наступні: - Великі податкові навантаження, зміни в податковому законодавстві, а також неоднозначне трактування тих, чи інших норм податкового законодавства, призводить до ризиків, пов'язаних із зростанням податкових платежів та можливістю застосування фінансових санкцій. - Фінансово-економічні ризики: ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали та інші матеріально-технічні ресурси на загально-державному рівні нестабільні, що гальмує складання прогнозів та планів на тривалі проміжки часу. З метою зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту, фахівці та управлінський персонал Товариства: - уважно та ретельно слідкують за змінами в податковому законодавстві; - слідкують за динамікою цін на матеріали, підтримують постійний контакт з постачальниками та клієнтами для збалансування витрат на матеріали та доходів від діяльності; - вживають заходи найкращої світової ділової практики для зменшення ризиків, розглядаючи кожен окремий випадок настання або вірогідності настання ризику на індивідуальній основі.

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

2017 рік

- будівлі та споруди. У 2017 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуло фізично зношені вагон-битовки на суму 2 тис.грн.

- машини та обладнання. У 2017 році відбулось надходження у сумі 62 тис. грн. (вібратор,

домкрат, таль, ноутбук, комп'ютер), списано обладнання на суму 11 тис.грн. (морально застаріле обладнання)

- транспортні засоби. У 2017 році надходження не було. Реалізовано автомобіль КІА.

- інструменти, прилади, інвентар. У 2017 році надійшло інструменту та інвентаря на суму 57 тис грн. (мотокоса, перфоратор, кондиціонер, сейф) та було списано застарілі основні засоби на суму 9 тис.грн.

2018 рік

- будівлі та споруди. У 2018 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- машини та обладнання. У 2018 році відбулось надходження у сумі 26 тис грн (зварювальний інвектор, ноутбук, домкрат) та модернізація у сумі 237 тис грн (кран МКТ 6-45 та екскаватор-навантажувач), списано обладнання 12 тис. грн. Залишковою вартістю 0 тис. грн. (морально застаріле обладнання: таль ручна, таль цепна, строп, блок зниження напруги та інші);

- транспортні засоби. У 2018 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- інструменти, прилади, інвентар. У 2018 надійшло інструменту та інвентаря на суму 131 тис грн. (кутова шліфмашина, ножиці, вальці, листогиб та інші), та було списано застарілі основні засоби на суму 30 тис грн. залишковою вартістю 0 тис.грн. (талі, дрилі, шуруповерти, кутові шліфмашини, електроточило, пила дискова, перфоратор, домкрат).

2019 рік

- будівлі та споруди. У 2019 році відбулось надходження у сумі 399 тис. грн.(блок-модули), вибуття не було.

- машини та обладнання. У 2019 році відбулось надходження у сумі 307 тис. грн. (випрямляч зварювальний, зигочна машина, комп'ютери, ноутбуки, телефон) та модернізація у сумі 207 тис.грн. (ескаватор-навантажувач JCB 3СХ, автокран КС-3575). Списано обладнання на 17 тис. грн. залишковою вартістю 5 тис. грн. (морально застаріле обладнання: таль ручні, інвектор зварювальний, трансформатор зварювальний, вибропліта)

- транспортні засоби. У 2019 році введення в експлуатацію основних засобів не було, проведена модернізація на суму 246 тис грн. (автомобіль УАЗ-2206, автобус ГАЗ 3205, автомобіль ЗИЛ-130). Вибуття не було.

- інструменти, прилади, інвентар. У 2019 році надійшло інструменту та інвентаря на суму 134 тис грн. (реостати баласни 4 одиниці, кутові шліфмшини, шуруповерти, електроножиці, монітори, інвектори). Та було списано застарілі основні засоби на суму 38 тис.грн. (теодоліт, нивелір, зварювальні інвектори, талі, дрилі, шуруповерти, кутові шліфмашини, реостати баласні та інші) залишковою вартістю 0 тис.грн.

2020 рік

- будівлі та споруди. У 2020 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 91 тис. грн. (випрямляч зварювальний, трансформатор зварювальний 2 одиниці). Списано обладнання на 68 тис. грн. залишковою вартістю 10 тис. грн.

- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, модернізації не було. Вибуття не було.

- інструменти, прилади, інвентар, МНМА. У звітному році відбулось надходження на суму 307 тис грн. (реостати баласни , кутова шліфмашина, перфоратор 2 одиниці, нивелір 2 одиниці, теодоліт, люлька підвісна). Та було списано на суму 55 тис.грн. (радиовузол, пральна машина 2 одиниці, холодильники 12 одиниць) залишковою вартістю 0 тис.грн.

2021 рік

- будівлі та споруди. У 2021 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 135 тис. грн.

(Електронний тахеометр Ім-55 з метрологією). Списано обладнання на 56 тис. грн (комп'ютерна техніка, випрямляч зварювальний ВДУ-317), залишковою вартістю 0 тис. грн.

- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, модернізації не було. Вибуття не було.

- інструменти, прилади, інвентар, МНМА. У звітному відбулось надходження на суму 473 тис грн (зварювальний інвекторний випрямляч "Патон", талі 25од, комп'ютерна техніка 32од, електричні конвектори 8од, кутова шліфувальна машина 8од, вежа-тур "ОРТІМА" 2од, сходи КРАУЗЕ бод. та інші. Та було списано на суму 153 тис.грн. залишковою вартістю 22 тис.грн (перфоратор DeWalt 3од, стаціонарний ручний підйомник 2од, блок зниження напруги, домкрат, талі бод, кутові шліфмашини 9од, реостати баласні 3од. та інші.)

В 2022 році Товариство не планує значних інвестицій або придбань.

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

Станом на 31.12.2021р. до складу основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 " входять основні засоби виробничого призначення. Частина основних виробничих активів розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території. Основні засоби знаходяться за адресами: Донецька область, Покровський район, с. Песчане та Донецька область, Мангушський район, смт. Урзуф, вул. Набережна буд. 12а. Виробничі потужності Товариства складають: будівля офісу, будівля матеріального складу, будівля майстерні, автокрани, екскаватор, парк автомобілів ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, Peugeot 407 ST 2.0, автобус ПАЗ, лебідки, домкрати, зварювальні апарати, трансформатори зварювальні, бетонозмішувачі, комп'ютерна техніка, кондиціонери та інше. На балансі товариства знаходиться база відпочинку "Прибой", яка розташована на Азовському прибережжі, п. Урзуф.

Сума капітального ремонту та модернізації основних засобів за поточний рік склала 940 тис. грн.

Значних правочинів щодо основних засобів в звітному періоді не вчинялось.

Товариство орендує основні засоби кран РТС70, приміщення під офіс та житлові приміщення.

Ступінь використання обладнання: з максимальним навантаженням.

Активи утримуються на балансі підприємства згідно облікової політики.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні.

Планів капітального будівництва немає. З метою удосконалення основних засобів планом на 2022 рік передбачено оновити основні засоби (зварювальні апарати, дрилі, талі, шліфмашини. програмне забезпечення). На 31.12.2021 видатки не здійснювались. Фінансування планується за рахунок інвестицій в сумі 217 тис.грн.. Оновлення планується здійснити з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. (протягом 2022 року). Очікуване зростання виробничих потужностей не розраховувалось.

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

До постійних проблем, які впливають на діяльність ПРАТ "ШБМУ №1" можна віднести

наступні: - політична й економічна ситуації в Україні і в світі; - впровадження нових технологій та видів продукції; - військові дії в зоні ООС; значне податкове навантаження; нестача оборотних коштів в достатній кількості для повного оновлення застарілих основних засобів; - нестача кваліфікованих працівників. Раціональна, ефективна організація всіх підрозділів підприємства є головною умовою його стабільної й стійкої діяльності. Інформованість підприємства про зміни та тенденції, що відбуваються в світовій економіці, є загальною умовою для зменшення впливу ризиків, захисту своєї діяльності й розширенню виробництва та ринків збуту. Тому ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" займається постійним збором, обробкою, аналізом й оновленням інформації про такі зміни і тенденції, а також про ефективність своєї діяльності, заздалегідь приймає заходи з удосконалювання організації роботи своїх функціональних підрозділів. Для кожного виду ризиків здійснюються специфічні заходи. Для зменшення фінансових ризиків створюються резервні фонди грошових коштів і т.ін. Серед основних ризиків, які впливали на діяльність підприємства у 2021 році можна назвати такі: - нестабільність світової економіки; - проведення військових дій в зоні ООС; - конкуренція з боку інших виробників; - введення обмежень на пасажирські та важтажні перевезення у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації та посиленням каратинних обмежень для запобігання розповсюдженню Covid-19. Для зменшення впливу цих ризиків, крім зазначених постійних заходів, розробляються стратегії освоєння нових ринків усередині країни, шляхи зменшення собівартості продукції при збереженні високої якості. Для розширення ринків збуту підприємство постійно слідкує за якістю продукції. Треба зазначити, що військова та політична нестабільність у регіоні значно посилює ризики, що загрожують діяльності емітента. Залежність емітента від законодавчих або економічних обмежень висока.

Основними клієнтами Товариства є підприємства гірничо-добувної галузі, діяльність яких суворо регламентується урядом та які мають високу ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. Виходячи з цього Товариство також має високу ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Станом на кінець звітного періоду рівень робочого капіталу є недостатнім. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів щодо збільшення об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є підвищення уваги до ефективної виробничої діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Усі договори на кінець звітного року виконані. Заздалегідь довгострокового сформованого портфеля заказів немає, замовлення носять поточний характер. Державних замовлень немає.

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

У стратегії подальшої діяльності є збереження виробничих потужностей та зменшення витрат за рахунок впровадження сучасних методів будівництва та режиму економії. Виконання планів потребує значних коштів, які підприємство планує отримати за рахунок прибутку. Планом технічного переозброєння на 2022 рік з метою удосконалення основних засобів і методів

виробництва заплановано оновити основні засоби (зварювальні апарати, дрилі, талі, шліфмашини. програмне забезпечення).

В планах розвитку на 2022 рік Товариство передбачає інвестиції у сумі 250 тис. грн. за наступними напрямками:

інвестиції у виробництво - 180 тис. грн.;

інвестиції у програмне забезпечення - 70 тис. грн.

Фінансування відбувається виключно за власні кошти підприємства, кредитів Товариство не отримує. Прогнозні дати та очікуване зростання виробничих потужностей не розраховувались. На діяльність емітента в майбутньому будуть впливати ряд істотних факторів: економічних умов, цін на сировину та енергоносії та інші фактори сучасної дійсності.

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

Послуги Товариства надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. За звітний рік кошти на дослідження та розробки не витрачались.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган	Загальні збори акціонерів	Акціонери: юридичні особи та фізичні особи
Наглядова рада	Колегіальна: Члени Наглядової ради у кількісному складі - 3 особи.	Данкова Юлія Сергіївна Риженков Юрій Олександрович Романова Світлана Миколаївна
Ревізійна комісія	Колегіальна: Члени Ревізійної комісії у кількісному складі - 3 особи.	Станом на 31.12.2021 року членів Ревізійної комісії не обрано. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 18.04.2019 р, відкликано (достроково припинено) повноваження: - Плотнікової Ірини Петрівни (Голова Ревізійної комісії); - Степченкової Наталії Олексіївни (член ревізійної комісії); - Парашенко Ганни Сергіївни (член ревізійної комісії)
Виконавчий орган (одноособовий)	Директор	Котков Антон Васильович

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	Котков Антон Васильович	1960	вища, Донецький політехнічний інститут, факультет електрифікації та автоматизації горних виробок 1981р	44	ПРАТ "ШБМУ №1", 00180924, директор	04.10.2017, 04.04.2022
<p>Опис:</p> <p>Посадова особа Директор Котков Антон Васильович призначений (обраний) на посаду строком на 3 роки з 05.10.2017 р. на підставі рішення Наглядової ради та наказу № 130 від 05.10.2017 р. Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю.</p> <p>30.09.2020 р. у зв'язку із спливом строку повноважень директора ПРАТ "ШБМУ №1" Коткова Антона Васильовича, припинено та подовжено повноваження директора ПРАТ "ШБМУ №1" Коткова Антона Васильовича. Зміна відбулась на підставі рішення Наглядової ради (протокол №8 від 30.09.2020 року). Особою набуто повноважень тимчасово, на період по 06.04.2021 року.</p> <p>Протягом звітного року відбулись наступні зміни:</p> <p>1 31.03.2021 р. продовжено строк повноважень Директора ПРАТ "ШБМУ №1" тимчасово, на період з 07 квітня 2021 року по 03 серпня 2021 року (включно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 7 від 31 березня 2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю продовження строку повноважень керівника Товариства.</p> <p>20.07.2021 р. відбулися зміни у складі посадових осіб ПРАТ "ШБМУ №1", а саме, продовжено строк повноважень Директора ПРАТ "ШБМУ №1" на період по 04 квітня 2022 року (включно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 13 від 20 липня 2021 р.).</p> <p>Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: - Головний інженер ПАТ "ШБМУ №1"; - Директор ПАТ "ШБМУ №1" (перейменоване на ПРАТ "ШБМУ №1").</p> <p>Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу підприємства.</p> <p>Винагороди в натуральній формі не отримував.</p> <p>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> <p>Загальний стаж роботи 45 років.</p>							
2	Головний бухгалтер	Сослюк Олена Олександрівна	1957	вища, Донецький державний університет, факультет обліково-фінансовий	42	Донецький державний університет, 02070803, старший бухгалтер технічного бюро	02.01.2013, 25.10.2021

	<p>Опис: Посадова особа Головний бухгалтер Сослюк Олена Олександрівна призначена на посаду безстроково згідно наказу Директора № 1к від 02.01.2013 р. Протягом звітного року відбулись наступні зміни: 25.10.2021 р. припинено повноваження Головного бухгалтера Сослюк Олени Олександрівни. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: - Головний бухгалтер ПАТ "ШБМУ №1" (перейменоване на ПРАТ "ШБМУ №1" (код ЄДР 00180924, місцезнаходження: 85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А)). Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу підприємства. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Акціями Товариства володіє в розмірі 0,616402% (233 шт.) від статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 42 роки.</p>						
	Член наглядової ради - представник акціонера	Харчевникова Вікторія Миколаївна	1971	вища, Донецький державний університет, спеціальність правознавство	33	ПРАТ "ДМЗ", 30939178, начальник відділу моніторингу програм дирекції з корпоративного управління	01.05.2019, 29.01.2021
3	<p>Опис: Члена наглядової ради Харчевникову Вікторію Миколаївну обрано на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 18.04.2019 р.). Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю. Протягом звітного року відбулись наступні зміни: 29.01.2021 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Харчевникової Вікторії Миколаївни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41216618 на підставі рішення акціонера - повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПРАТ "ШБМУ №1" № 2 від 28.01.2021 р. Емітенту не відома причина прийняття такого рішення (заміна представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"). Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років: січень 2015 - вересень 2017 - начальник відділу моніторингу програм та інвестицій дирекції з управління власністю ПРАТ "ДМЗ" жовтень 2017 - жовтень 2018 - начальник відділу моніторингу програм дирекції з корпоративного управління ПРАТ "ДМЗ" з 01 листопада 2018 по 2021 р. - юрисконсульт Департаменту з правового забезпечення ПРАТ "ДМЗ" (код ЄДР 30939178, місцезнаходження: вул. Торгівельна, буд.106А, м. Покровськ, Донецька область, 85300). Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2021 рік не отримувала. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 41216618). Не обіймає посад на інших підприємствах.</p>						

Загальний стаж роботи 33 років.						
Член наглядової ради - представник акціонера	Тришкін Дмитро Володимирович	1973	вища, Національна юридична академія ім.Я. Мудрого, "Правознавство"	30	Див.Опис,, -, -	17.08.2020, 10.12.2021
4	<p>Опис: 17.08.2020 р. набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Тришкіним Дмитром Володимировичем на підставі рішення акціонера - повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПРАТ "ШБМУ №1" №10-1780/1 від 17.08.2020 р.). Емітенту не відома причина прийняття такого рішення (заміна представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"). Особою набуто повноважень строком до 01.05.2022 року.</p> <p>Протягом звітного року відбулись наступні зміни:</p> <p>10.12.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради Тришкіна Дмитра Володимировича - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО_ПОКРОВСЬКА №3", код за ЄДРПОУ: 39649746, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 17.08.2020 р.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років:</p> <p>24.06.2010 р. - 31.04.2019 р. заступник Генерального директора з правових питань, ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 13498562, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А;</p> <p>15.02.2015 р. -31.07.2016 р. Директор ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", 39649746, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, 1 А. (за сумісництвом);</p> <p>01.05.2019 р. - 31.08.2020 р. начальник юридичного відділу, ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 13498562, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А;</p> <p>04.09.2020 р. - по т.ч. провідний юрисконсульт ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 13498562, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А; (за сумісництвом);</p> <p>01.09.2020 р. - по т.ч. начальник юридичного управління ДПЗ, ПРАТ "ДМЗ", 30939178, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, будинок 106 А;</p> <p>Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2021 рік не отримував.</p> <p>Винагороди в натуральній формі не отримував.</p> <p>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код 39649746).</p> <p>Посади на інших підприємствах:</p> <p>Провідний юрисконсульт, ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 13498562, 13498562, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А; (за сумісництвом);</p> <p>Начальник юридичного управління ДПЗ, ПРАТ "ДМЗ", 30939178, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, будинок 106 А;</p> <p>Начальник юридичного управління ДПЗ, ТОВ "МБС", 39374955, 50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 15.</p>					

	Загальний стаж роботи 30 років.						
	Член наглядової ради - представник акціонера	Орлова Валентина Анатоліївна	1949	вища, Донецький політехнічний інститут, 1974, енергопостачання промислових	47	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС", 00168461, -	01.05.2019, 10.12.2021
5	<p>Опис: 18.04.2019 р. обрано з 01.05.2019 року на посаду члена наглядової ради Орлову Валентину Анатоліївну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол № 1/19 від 18.04.2019р.). Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Протягом звітного року відбулись наступні зміни: 10.12.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради Орлової Валентини Анатоліївни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС", код за ЄДРПОУ: 00168461, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 01.05.2019 р Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років: Начальник управління по комерційній діяльності ТОВ "ЕКСПОДОНБАС" (код ЄДР 00168461, місцезнаходження Челюскінців, 189в, Донецьк, Донецька область, 83048). Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2021 рік не отримувала. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС" (код ЄДР 00168461). Посади на інших підприємствах: Начальник управління по комерційній діяльності ТОВ "ЕКСПОДОНБАС" (код ЄДР 00168461, місцезнаходження Челюскінців, 189в, Донецьк, Донецька область, 83048). Загальний стаж роботи 47 роки.</p>						
	Член наглядової ради - представник акціонера	Ашихміна Олена Вікторівна	1982	вища, Донецький національний університет	21	ПРАТ "ДМЗ", 30939178, провдний юрисконсульт	29.01.2021, 11.05.2021
6	<p>Опис: 29.01.2021 р. набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Ашихміною Оленою Вікторівною на підставі рішення акціонера - повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПРАТ "ШБМУ №1" № 2 від 28.01.2021 р.). Емітенту не відома причина прийняття такого рішення (заміна представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"). Особою набуто повноважень строком до 30.04.2022 року (включно). Протягом звітного року відбулись наступні зміни: 11.05.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради Ашихміної Олени Вікторівни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41216618, на підставі рішення</p>						

	<p>акціонера - повідомлення про заміну члена наглядової ради ПРАТ "ШБМУ №1" (лист вих.№7 від 11.05.2021 р.). Емітенту не відома причина прийняття такого рішення (заміна представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"). Особа перебувала на посаді з 29.01.2021 р.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років: юрисконсульт, провідний юрисконсульт, начальник відділу методології та контролю правового супроводження, провідний юрисконсульт.</p> <p>Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2021 рік не отримувала.</p> <p>Винагороди в натуральній формі не отримувала.</p> <p>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ" (код ЄДР 41216618).</p> <p>Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> <p>Загальний стаж роботи - 21</p>						
7	Член наглядової ради - представник акціонера	Романова Світлана Миколаївна	1976	Вища освіта, Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність - Міжнародне право, кваліфікація спеціаліста - магістр міжнародного права, перекладач з англійської мови, рік закінчення - 1999.	24	Див.Опис, -, -	11.05.2021, 09.12.2024
<p>Опис:</p> <p>11.05.2021 р. набуто повноважень члена наглядової ради - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41216618, Романовою Світланою Миколаївною на підставі рішення акціонера - повідомлення про заміну члена наглядової ради ПРАТ "ШБМУ №1" (лист вих.№7 від 11.05.2021 р.). Емітенту не відома причина прийняття такого рішення (заміна представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"). Особа набула повноважень строком до 30.04.2022 р.</p> <p>Протягом звітного року відбулись наступні зміни:</p> <p>10.12.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради Романової Світлани Миколаївни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41216618, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю.</p> <p>10.12.2021 р. обрано на посаду члена наглядової ради Романову Світлану Миколаївну, на підставі рішення позачергових загальних зборів</p>							

	<p>акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особу обрано на строк 3 роки, повноваження дійсні до 09.12.2024 року (включно)</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років: Директор з правового забезпечення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34093721.</p> <p>Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2021 рік не отримувала.</p> <p>Винагороди в натуральній формі не отримувала.</p> <p>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Особа є представником акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", код за ЄДРПОУ: 39649746.</p> <p>Посади на інших підприємствах: Директор з правового забезпечення у ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код - 34093721), місцезнаходження: 69008, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, каб. 1.</p> <p>Член Наглядової ради у: ПРАТ "ШБМУ №1" (ідентифікаційний код 00180924), місцезнаходження: 85362, Донецька обл., Покровський район, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А ТОВ "АЙ СІ ЕЙЧ" (ідентифікаційний код 41216618), місцезнаходження: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 30В. ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код 39649746), місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 1 А</p> <p>Загальний стаж роботи 24 роки.</p>						
8	Член наглядової ради - представник акціонера	Данкова Юлія Сергіївна	1978	Вища освіта, Криворізький технічний університет, спеціальність - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація спеціаліста - менеджер-економіст, рік закінчення - 2000.	22	Див.Опис, -, -	10.12.2021, 09.12.2024
<p>Опис: 10.12.2021 р. обрано на посаду члена наглядової ради Данкову Юлію Сергіївну, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особу обрано на строк 3 роки, повноваження дійсні до 09.12.2024 року (включно).</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років: фінансовий директор, член наглядової ради.</p> <p>Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2021 рік не отримувала.</p> <p>Винагороди в натуральній формі не отримувала.</p>							

	<p>Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", код за ЄДРПОУ: 39649746. Посади на інших підприємствах: Фінансовий Директор у ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код - 34093721), місцезнаходження: 69008, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, каб. 1. Член Наглядової ради у: ПРАТ "ШБМУ №1" (ідентифікаційний код 00180924), місцезнаходження: 85362, Донецька обл., Покровський район, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А ТОВ "АЙ СІ ЕЙЧ" (ідентифікаційний код 41216618), місцезнаходження: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 30В. ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код 39649746), місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 1 А. Член Ревізійної комісії у: АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (ідентифікаційний код 00191307), місцезнаходження: вулиця Сімбірцева, будинок 1А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50029, Україна Загальний стаж роботи 22 роки.</p>						
	Член наглядової ради - представник акціонера	Риженков Юрій Олександрович	1976	Вища освіта (спеціаліст), Донецький державний технічний університет, спеціальність - Міжнародна економіка, кваліфікація - економіст, рік закінчення - 2000.	24	Див.Опис, -, -	10.12.2021, 09.12.2024
9	<p>Опис: 10.12.2021 р. обрано на посаду члена наглядової ради и Риженкова Юрія Олександровича, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 10.12.2021 р.). Рішення прийняте у зв'язку з корпоративною необхідністю. Особу обрано на строк 3 роки, повноваження дійсні до 09.12.2024 року (включно). Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років: генеральний директор, член наглядової ради. Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2021 рік не отримувала. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", код за ЄДРПОУ: 39649746. Посади на інших підприємствах: Генеральний Директор у ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код - 34093721), місцезнаходження: 69008, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, каб. 1. Член Наглядової ради у:</p>						

ПРАТ "ШБМУ №1" (ідентифікаційний код 00180924), місцезнаходження: 85362, Донецька обл., Покровський район, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А ТОВ "АЙ СІ ЕЙЧ" (ідентифікаційний код 41216618), місцезнаходження: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 30В. ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код 39649746), місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 1 А. Загальний стаж роботи 24 роки.							
	Головний бухгалтер	Прохоров Дмитро Володимирович	1979	Вища освіта, Донецький державний університет економіки та торгівлі ім.М.Туган-Барановського, 22.06.2021; ДВУЗ "Донецький національний технічний університет", 31.05.2020	18	ПРАТ "ШБМУ№1", 00180924, Начальник фінансового відділу	26.10.2021, безстроково
10	Опис: Посадова особа Головний бухгалтер Прохоров Дмитро Володимирович призначена на посаду безстроково згідно наказу Директора № 240к від 26.10.2021 р. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: - Начальник фінансового відділу ПРАТ "ШБМУ№1" , код ЄДР 00180924, місцезнаходження: 85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А. Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу підприємства. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади на інших підприємствах: Начальник фінансового відділу ПРАТ "ШБМУ№1", код ЄДР 00180924, місцезнаходження: 85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А. Загальний стаж роботи 18 років.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Котков Антон Васильович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Сослок Олена Олександрівна	233	0,616402	233	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Харчевникова Вікторія Миколаївна	0	0	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Тришкін Дмитро Володимирович	0	0	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Орлова Валентина Анатоліївна	0	0	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Ашихміна Олена Вікторівна	0	0	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Романова Світлана Миколаївна Романова Світлана Миколаївна Миколаївна Романова Світлана Миколаїв	0	0	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Данкова Юлія Сергіївна	0	0	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Риженков Юрій Олександрович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Прохоров Дмитро Володимирович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ"	41216618	01133, Київська обл., м. Київ, вул.Генерала Алмазова, буд. 13	4,291005
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649746	85300, Донецька обл., м. Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, 1 А	49,939153
Товариство з обмеженою відповідальністю "Експодонбас"	00168461	83048, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Челюскінців, б.189в	29,629629
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
113			16,140213
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що й і в звітному році.

Ключовими завданнями Підприємства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

В планах розвитку на 2022 рік Товариство передбачає інвестиції у сумі 250 тис .грн.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство, як юридична особа, створене до набрання чинності Закону України "Про акціонерні товариства" у вигляді ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1", що було засноване згідно з розпорядженням Представника Президента України в Донецькій області від 29 червня 1994 року №363/2, шляхом реорганізації структурної одиниці "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРЕСТ "ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ" у відкрите

акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацію підприємств".

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" було змінено відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1".

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" (скорочена назва - ПРАТ "ШБМУ № 1") у зв'язку зі зміною типу Товариства на підставі рішення Загальних зборів (протокол 1/19 від 18.04.2019 року).

Товариство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків структурної одиниці "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" державного підприємства "ТРЕСТ "ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ", ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1".

Місцезнаходження Компанії: 85300, Донецька область, с. Лисівка, вулиця Центральна, буд. 68А. На 31.12.2021 р. та на 31 грудня 2020 р. розмір статутного капіталу складає: 9 500 грн та розподіляється між учасниками Товариства наступним чином:

- ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код 39649746). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 49,94% статутного капіталу Товариства.

- ТОВ "Експодонбас" (ідентифікаційний код 00168461). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 29,63% статутного капіталу Товариства.

- ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 41216618). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 4,29% статутного капіталу Товариства. На 31 грудня 2018 р. розмір внеску до статутного фонду 4,29% належав - ПРАТ "ДМЗ" (ідентифікаційний код 30939178).

- Фізичні особи, розмір внеску до статутного фонду дорівнює 16,14% статутного капіталу Товариства.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень.

Відповідно до Статуту структура органів управління Товариства є наступною:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;

- Наглядова рада Товариства;

- Директор - виконавчий орган Товариства.

На 31.12.2021р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" має таку організаційну структуру, підзвітну Директору:

департамент з капітального будівництва;

головний спеціаліст з ОП, ПБ та екології;

фінасовий відділ;

відділ забезпечення;

відділ по роботі з персоналом;

дирекція по АУРБ;

провідний юрисконсульт.

Основною діяльністю Товариства є виконання будівельно-монтажних робіт, переміщення вантажів кранами та іншими вантажепідйомними та навантажувальними пристроями, вантажеперевезення, транспортні, складські послуги.

Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням - на території Донецької області, Україна.

Сфера діяльності підприємства за галузевим спрямуванням - будівництво.

Основною метою діяльності Товариства є підвищення операційної ефективності і впровадження кращих практик у будівництві, підтримання довгострокових відносин з клієнтами шляхом

забезпечення високої якості наданих послуг, створення і підтримання культури безперервного вдосконалення, використовуючи стратегію постійних змін, запроваджуючи інноваційні технології, підтримуючи високий рівень безпеки співробітників.

Стратегія Товариства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом Товариства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм та якість наданих послуг;
- забезпечення безпечних умов ведення будівельно-монтажних робіт;
- оптимізація витрат на виробництво послуг;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення виробничої діяльності.

Результати діяльності

Аналіз фінансових показників діяльності підприємства за 2021 рік у порівнянні з минулим роком наведено у таблиці:

Найменування	2021 р., тис. грн	2020 р., тис. грн	Відхилення 2021-2020 рр., тис. грн	
Чистий дохід от реалізації	153 396	187 651	(34 255)	(18,25)
Собівартість реалізованої продукції	3 866 15 186	(11 320)	(172 465)	22 935 13,29
Валовий прибуток (збиток)	(14 203)	(1 078)	(13 125)	(74,54)
Чистий прибуток (збиток)				(1218)

За звітній період, що закінчився 31 грудня 2021 року, Товариство отримало чистий збиток у розмірі 14 203 тисяч гривень (31 грудня 2020 року: чистий збиток у розмірі 1 078 тисяч гривень).

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг зменшився на 34 255 тисяч гривень порівняно з 2020 роком, за рахунок зменшення послуг з будівельно-монтажних робіт. Собівартість реалізованих послуг з будівельно-монтажних робіт у поточному році зменшилась на 22 935 тис. грн порівняно з 2020 роком за рахунок зменшення обсягів наданих послуг.

У 2021 році відбулося зростання адміністративних витрат на 1 942 тис. грн, або на 14,7% у порівнянні з минулим роком. Інші операційні витрати зменшилися на 928 тис. грн або на 29,8% у порівнянні з минулим періодом, коли було нараховано резерв під знецінення основних засобів..

Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності Товариства є наступні оборотні активи:

Вид активу	На 31.12.2020 р. , тис. грн.	На 31.12.2021 р. , тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти	2	71
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	23 120 86 798	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6	442
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	122	21
Інша поточна дебіторська заборгованість	259	143
Виробничі запаси	5 019	19 110
Інші оборотні активи	101	46
УСЬОГО	28 629 106 631	

Зростання оборотних активів відбулося в основному за рахунок дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, яка зросла на 275 % (або на 63 678 тисяч гривень), за

рахунок зростання грошових коштів та їх еквівалентів на 3 450% (або на 69 тисяч гривень), за рахунок зростання виробничих запасів 280,7% (або на 14 091 тисяч гривень)

Поточні зобов'язання та забезпечення Товариства складаються з:

Вид зобов'язання На 31.12.2020 р.,

тис. грн. На 31.12.2021 р.,

тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 683 689

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1 441 125

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 25 711 118 309

Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці
2 773 2 520

Інші поточні зобов'язання 4 308 888

Поточні забезпечення 5 756 5 161

УСЬОГО 40 672 127 692

Зростання зобов'язань зумовлено зростанням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 360% (або на 92 598 тисяч гривень).

Коефіцієнтний аналіз ліквідності Товариства:

Показник На 31.12.2020 р. На 31.12.2021 р.

Кал 0,00005 0,00056

Кшл 0,578 0,684

Кпокр 0,704 0,835

Кал - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2021 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності становить 0,00056. У порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності збільшився за рахунок збільшення суми грошових коштів на поточних рахунках.

Кшл - Коефіцієнт швидкої ліквідності (співвідношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2021 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,684. У порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності збільшився переважно за рахунок збільшення суми дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги та зменшенням інших поточних зобов'язань.

Кпокр - Коефіцієнт покриття (співвідношення поточних активів підприємства до його поточних зобов'язань). Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних коштів. Станом на 31.12.2021 року значення коефіцієнту покриття становить 0,835.

Погашення кредиторської заборгованості планується за рахунок операційного грошового потоку. Можливими шляхами покращення ліквідності та платоспроможності можуть бути:

- контроль та своєчасне погашення кредиторської заборгованості;
- збільшення обсягів реалізації послуг;
- пошуки шляхів зменшення собівартості наданих послуг.

Екологічні аспекти

Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. Нормативними документами у сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний кодекс

України, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

В 2021 році власні виробничі потужності Товариства:

- не здійснювали викидів парникових газів, які б вимагали погодження з Департаментом екології та природних ресурсів;
- не виробляли відходів, які б потребували специфічної переробки та утилізації;
- не здійснювали споживання води для виробничих потреб.

Використані ресурси (вода для господарсько-питних потреб, побутові відходи, енергія тощо) обліковувались відповідними приладами обліку згідно договорів з постачальниками.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2021 середньооблікова чисельність робітників ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" складає 197 особи, з них 20 жінок, на керівних посадах - 2 жінки. Станом на 31.12.2020 середньооблікова чисельність робітників підприємства складає 216 осіб, з них 28 жінок, на керівних посадах - 4 жінки.

На Підприємстві жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права та можливості при працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець створює умови праці, які дозволяють жінкам та чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, здійснює рівну оплату праці жінок та чоловіків при однаковій кваліфікації та умовах праці.

На Підприємстві ведеться постійна робота з навчання та підвищення кваліфікації персоналу, що є невід'ємною частиною стратегії сталого розвитку підприємства. Ключовими моментами є адаптація нових працівників до специфіки умов роботи Товариства та безперервне вдосконалення професійної майстерності працівників.

На Підприємстві визначені та затверджені Політика та Принципи забезпечення промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

Одними з основних напрямків діяльності Товариства у забезпеченні безперебійного ритму функціонування підприємства є забезпечення дотримання вимог нормативних документів та стандартів безпечної роботи та доведення їх до відома кожного працівника підприємства, бо охорона праці та навколишнього середовища - це справа кожного працівника; визначення джерел безпеки та виконання заходів, спрямованих на усунення або зниження рівня ризику до припустимого, до початку допуску працівників до виконання роботи; аналіз кожної події, визначення докорінних причин та вжиття заходів щодо запобігання їх повторення шляхом виявлення і усунення недоліків (помилки) в системах управління охороною праці та навколишнього середовища. За 2021р. на Підприємстві не сталося жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, завдяки дотриманню політики з охорони праці.

У 2021 році на безпеку праці робітників було витрачено 1 512 тисяч гривень (у 2020 році 2 085 тис. грн), на навчання законодавчим та нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки - 37 тисяч гривень (у 2020 році 88 тис. грн), на проведення експертиз - 23 тисяч гривень (у 2020 році 7 тис. грн).

Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робітників. За 2021 рік такі витрати склали 147 тисяч гривень. За 2020 рік такі витрати склали 122 тисяч гривень.

Права співробітників підприємства забезпечуються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Заохочення (мотивація) працівників: оплата праці, преміювання та додаткове стимулювання працівників проводилися в межах фонду оплати праці на основі затверджених в установленому порядку положень за почасово-преміальною системою оплати праці. Системою мотивації охоплені всі працівники підприємства. Фонд оплати праці підприємства за 2021 рік складає - 56 474 тис.грн. що менше ніж у 2020 на 3 166 тис.грн.

Для опису застосованих механізмів розрахунків та виплати заробітної плати, регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних стосунків та узгодження інтересів робітників, власників та уповноважених ними органів, посилення матеріальної зацікавленості робітників в

рості об'єму реалізації продукції (об'єму виконаних робіт, наданих послуг), у підвищенні ефективності виробництва та якості роботи, на Підприємстві діють Положення про оплату праці та колективний договір, укладений з трудовим колективом Товариства у 2017 році.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом.

Політика Товариства в боротьбі з корупцією та хабарництвом спрямована на дотримання вимог усіх застосованих антикорупційних законів і міжнародних конвенцій, де б воно не здійснювало свою діяльність. ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" проводить комплексну перевірку своїх ділових партнерів з метою оцінки корупційного ризику. Товариство стежить за ефективністю контролю антикорупційних процесів, а також проводить перевірки з метою забезпечення дотримання антикорупційного законодавства і інших процедур, що відносяться до цього питання.

Ризики

Аналіз та управління ризиками є одним із базових процесів, що визначають ефективність функціонування системи управління ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1". Відповідальність за ризики та управління ними у Товариства на сьогодні розподілена між усіма структурними підрозділами, відбувається у робочому порядку і належить до сфери діяльності тих осіб, які відповідають за досягнення цілей, пов'язаних з цими ризиками.

Діяльність ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" схильна до ризиків, які притаманні будь-якій виробничій галузі: виробничому та комерційному ризикам.

Виробничий ризик визначається як ризик, пов'язаний з наданням послуг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємства стикаються з проблемами невідповідного використання сировини, підвищенням собівартості, збільшенням втрат робочого часу, неефективним використанням нових методів виробництва. Ці ризики є небезпечними для Товариства та можуть привести до значних збитків.

Комерційний ризик пов'язаний з ймовірністю втрат під час реалізації послуг, а також у процесі взаємодії з контрагентами та партнерами з метою організації продажів та надання послуг. Комерційний ризик може характеризуватися такими факторами: зниження обсягів реалізації послуг Товариства через скорочення попиту; висока конкуренція. Ці ризики є найбільш непередбаченими.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства, включають ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариству буде складно виконувати свої фінансові зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштів, або іншого фінансового активу. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає у забезпеченні максимально можливого достатнього рівня ліквідності, необхідного для виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін як у звичайних так і у несприятливих умовах, так щоб при цьому запобігти неприйнятних збитків та уникнути негативного впливу для репутації Товариства.

Задачею Товариства є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та гнучкістю у використанні грошових коштів, отриманих від операційної діяльності Товариства, та умов кредитування, що надаються постачальниками. Товариство аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також зобов'язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на значні кредитні ризики, включають в основному: грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, надані позики. Кредитний ризик Товариства відслідковується та аналізується в кожному конкретному випадку. Управлінський персонал Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів.

Дослідження та інновації

Інноваційна політика Товариства являє собою сукупність цілей, стратегій та мір з розвитку інноваційної діяльності, які розроблюються керівництвом. Вона є складовою частиною науково-технічної та економічної політики Товариства та визначає напрямки інноваційної діяльності та заходи щодо стимулювання її розвитку. Головна ціль інноваційної політики полягає у зростанні економічних показників на основі розробки та реалізації інноваційних проєктів та програм.

У звітному періоді витрат на дослідження та розробки не здійснювалось

Фінансові інвестиції

Протягом 2021 року інвестиції у цінні папери інших підприємств не здійснювалися.

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

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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

Протягом звітнього періоду емітентом деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись. Товариство не розробляло та не здійснювало політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають: грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - кредитний ризик - ризик ліквідності - ринковий ризик. Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фінансовими активами. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в звіті про фінансовий стан. Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства. Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. Також суттєвий вплив на діяльність Компанії можуть мати такі зовнішні ризики, як: - тенденція росту цін на енергоресурси; - постійні зміни законодавства, в тому числі податкового; - економічна нестабільність; - проведення ООС на Сході України. Детально про вплив цих

ризиків на діяльність та їх оцінку зазначено в Примітках до фінансової звітності, складених відповідно до МСФЗ.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

При здійсненні корпоративного управління Компанія керується Статутом. Власний Кодекс корпоративного управління не затверджувався. Основними принципами корпоративного управління Компанії є: - рівне ставлення до акціонерів; - дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Компанії, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України; - підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту; - ефективний контроль за менеджментом Компанії з боку виконавчого органу; - підзвітність виконавчого органу Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів; - ефективна взаємодія з працівниками Компанії у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці; - визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб; - забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Компанії; - дотримання етичних норм ділової поведінки; - дотримання усіх норм чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів Компанії; - дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань. Пріоритетом корпоративної поведінки Компанії є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів, відкритість, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості.

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

Емітент не приймав рішення про добровільне застосування кодексу корпоративного управління фондових бірж, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Товариство у своїй діяльності використовує принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Товариство застосовує практику корпоративного управління, яка визначена Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та принципами корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. Відхилень та/або фактів прийняття рішень про незастосування деяких положень принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 не було.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2021	

Опис

Річні Загальні збори акціонерів Товариства були скликані на підставі рішення (протоколу) Наглядової ради №3 від 15.03.2021 року. Жодних пропозицій щодо питань, включених до переліку питань порядку денного, не надходило.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затвержені більшістю голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 30.04.2021, та голоси яких враховувалися для визначення кворуму та голосуванні.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

"1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- ? Куценко Вячеслав Юрійович - Голова лічильної комісії;
- ? Долга Оксана Русланівна - Член лічильної комісії;
- ? Великанов Сергій Володимирович - Член лічильної комісії;
- ? Ковальова Олена Сергіївна - Член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного."

З другого питання порядку денного:

"2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

6) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

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.

З третього питання порядку денного: "3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати."

З четвертого питання порядку денного:

"4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік не приймати."

З п'ятого питання порядку денного:

"5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік."

З шостого питання порядку денного:

"6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 1 077 827,37 гривень (один мільйон сімдесят сім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 37 копійок) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх

періодів."

З сьомого питання порядку денного:

"7.1. На підставі 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 акціонерів Товариства, а саме:

7.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (ідентифікаційний код 13498562, Замовник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних робіт на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 240 000 000,00 гривень (двісті сорок мільйонів гривень 00 копійок);

7.1.2. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних, електромонтажних робіт та пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 300 000 000,00 гривень (триста мільйонів гривень 00 копійок);

7.1.3. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (ідентифікаційний код 13498562, Постачальник) значних правочинів щодо постачання обладнання, матеріалів та продукції виробничо-технічного призначення на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 150 000 000,00 гривень (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства."

З восьмого питання порядку денного:

"8.1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, зазначених у пункті 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі - "Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість").

8.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

8.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою,

	<p>що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів правочинів, Договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у пункті 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>".</p> <p>З дев'ятого питання порядку денного: "9. Припинити 30 квітня 2021 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства: - Тришкін Дмитро Володимирович - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера; - Ашихміна Олена Вікторівна - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера; - Орлова Валентина Анатоліївна - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера.</p> <p>З десятого питання порядку денного: "10.1. Обрати з 01 травня 2021 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки: - Погожев Олександр Володимирович - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"; - Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"; - Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3". 10.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 10.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 30 квітня 2024 року (включно)".</p> <p>З одинадцятого питання порядку денного: "11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 11.2. Уповноважити Директора Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 11.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п. 10.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі."</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	10.12.2021	
Кворум зборів	64,1958	
Опис	Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були скликані на підставі рішення (протоколу) Наглядової ради №14 від 21.10.2021 року. Жодних пропозицій щодо питань, включених до переліку питань порядку денного, не надходило. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради	

Товариства.

4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

6. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

7. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені більшістю голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 10.12.2021, та голоси яких враховувалися для визначення кворуму та голосуванні.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Живун Володимир Павлович - член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії;
- Миропольцева Катерина Сергіївна - член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

З другого питання порядку денного:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

15. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

18. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

20. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

21. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

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.

З третього питання порядку денного:

3.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

4.1. Обрати з 10 грудня 2021 року до складу Наглядової ради Товариства

	<p>наступних осіб строком на 3 (три) роки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"; - Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"; - Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3". <p>4.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 09 грудня 2024 року (включно).</p> <p>З п'ятого питання порядку денного:</p> <p>5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>5.2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>5.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п.4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>З шостого питання порядку денного:</p> <p>6.1. На підставі ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році правочини, щодо яких є заінтересованість:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код - 39649746, Генпідрядник) щодо надання послуг з виконання будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. <p>6.2. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання правочинів, щодо яких є заінтересованість, які вказані у п.6.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>З сьомого питання порядку денного:</p> <p>7.1. На підставі ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році значні правочини:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код - 39649746, Генпідрядник) щодо надання послуг з виконання будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. <p>7.2. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання значних правочинів, які вказані у п.7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
--	---

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 (зазначити)	д/в
------------------	-----

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 (зазначити)	д/в	

Які 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 (зазначити)	д/в	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
---	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Романова Світлана Миколаївна		X	Романова Світлана Миколаївна - залежний член наглядової ради. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
Данкова Юлія Сергіївна		X	Данкова Юлія Сергіївна - залежний член наглядової ради. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
Риженков Юрій Олександрович		X	Риженков Юрій Олександрович - залежний член наглядової ради. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Наглядова Рада Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства. У звітному періоді Наглядова рада Товариства організувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Директора Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання Директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства було проведено не менш ніж 15 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції. Питання, що розглянуті Наглядовою радою Товариства у звітному періоді, можна віднести до таких основних напрямків: - організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства, затвердження річної інформації емітента, припинення та продовження повноважень директора Товариства, тощо. За
---	--

	підсумками 2021 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення. Окремо слід зазначити, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства здійснювала оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень щодо господарської діяльності Товариства. Інформація про процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень та визначення, як діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювались.		д/в

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	оцінка роботи комітетів не здійснювалась у зв'язку з відсутністю комітетів Наглядової ради Товариства.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Інформація про діяльність наглядової ради, в тому числі щодо оцінки її роботи, не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
--------------------------------------	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Відповідно до Статуту Товариства член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:- бути лояльним по відношенню до Товариства;- діяти в межах своїх повноважень відповідно до	X	

<p>цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства</p>		
---	--	--

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

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

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 (вказати)	д/в	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор - Котков Антон Василійович	Загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм 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	Засідання не проводились, оскільки виконавчий орган - одноособовий. Інша інформація не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство. Діяльність виконавчого органу не зумовила суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Інформація про діяльність виконавчого органу, в тому числі щодо оцінки його діяльності, не розкривається оскільки емітент приватне акціонерне товариство.

Примітки

Додаткова інформація про Наглядову раду та виконавчий орган емітента. Наглядова рада Товариства діяла згідно з нормами Статуту Товариства у редакції, яка була затверджена рішенням річних Загальних зборів Товариства (протокол №1/19 від 18.04.2019 р.). У відповідності до положень Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства. У звітному періоді Наглядова рада Товариства організувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора, в тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, усі рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколами, які підписуються присутніми на засіданні членами Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядовою радою приймалися як з ініціативи Генерального директора Товариства, так і за ініціативи Наглядової ради. У складі Наглядової ради постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради, не утворювалися, тому усі питання з компетенції Наглядової ради вирішувалися виключно власними силами членів Наглядової ради Товариства. За підсумками 2021 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення. Окремо слід зазначити, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства здійснювала оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень щодо господарської діяльності Товариства. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є Директор Товариства. Рішення про створення колегіального виконавчого органу не приймалося. Виконавчий орган Товариства є повністю компетентним та ефективно здійснює фінансово-господарську діяльність Товариства. Директор Товариства діє в інтересах Товариства, успішно

виконує всі завдання та обов'язки визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідально та професійно підходить до вирішення та досягнення всіх цілей для успішної фінансово-господарської діяльності Товариства. Результати діяльності Виконавчого органу та звіт за 2020 рік затверджені рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 30.04.2021 р.

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

Основні характеристики системи внутрішнього контролю: 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. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Функції з внутрішнього контролю безпеки покладено на службу безпеки підприємства, яка є складовою апарату управління.

Наглядова рада: затверджує Стратегію управління ризиками. Виконавчий орган: затверджує практичну частину реалізації системи управління ризиками, в тому числі допустимі межі ризику; приймає рішення щодо плану дії по ризикам, які ініційовані працівником, що відповідальний за оцінку ризиків; переглядає ефективність стратегії та інших документів, що регламентують управління ризиками Компанії.

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства є: - забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); - забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); - дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); - вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; - адекватний розподіл обов'язків між працівниками Товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості). При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: - бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); - бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); - аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Управлінський персонал приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Принципи побудови і функціонування системи управління ризиками Товариства: 1. Охоплення всіх видів діяльності (запровадження системи управління ризиками у всі сфери діяльності); 2. Збалансованість (об'єктивний баланс критеріїв при ухваленні рішень щодо способів впливу на ризики: вибір між ймовірними втратами та можливостями, між витратами на управління ризиком та можливими втратами при реалізації ризиків); 3. Інформованість (управління ризиками супроводжується наявністю актуальної та достовірної інформації); 4. Комплексність (виявлення факторів та об'єктів ризиків на основі всебічного аналізу всіх бізнес-процесів, дотримання принципів єдності методологічних підходів до вирішення задач з оцінки та управління ризиками); 5. Безперервність функціонування (процес управління ризиками здійснюється на постійній основі); 6. Своєчасність (виконання процедур управління

ризиками у призначений для цього час).

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? 1

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)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	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/в	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних 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	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб	ні	ні	ні	ні	ні

акціонерного товариства					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

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)	д/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Остання перевірка проведена в 2018 році	

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

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

		юридичної особи - нерезидента)	
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС"	00168461	29,6296296
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649746	49,939152

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
37 800	5 868	відповідно до п.10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 року. Дата виникнення обмеження: Емітент не володіє інформацією, щодо точної дати настання обмеження, інформація про обмеженням зазначається на дату отриманого періліку акціонерів станом на кінець звітного періоду.	31.12.2020
Опис	д/в		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства визнаються фізичні особи - Голова (у разі обрання) та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії (у разі обрання Загальними зборами акціонерів), Головний бухгалтер. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається без застосування кумулятивного способу голосування простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень. Голова Наглядової ради Товариства (у разі його обрання) та його Заступники (у разі їх обрання) можуть обиратися та відкликатися членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства. На посаду Директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом

Ревізійної комісії Товариства. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом Директора Товариства. Головним бухгалтером підприємства призначається особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності. Голова та члени Ревізійної комісії (у разі обрання Загальними зборами акціонерів).

У разі обрання Ревізійної комісії вона складається з трьох членів.

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.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- директор Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

члени інших органів Товариства.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без

рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

Винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення, не передбачено.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб органів управління визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. У своїй діяльності вони керуються рекомендаціями НКЦПФР, наведеними у рішенні "Про затвердження Принципів корпоративного управління" від 22.07.2014 р. № 955. Наглядова рада акціонерного Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних 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. Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства: - забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; - забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства (у разі їх створення).

Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року та діє на підставі статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.

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

д/в у зв'язку з тим, що за звітний рік аудит не проводився.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС"	00168461	83048, д/в р-н, м. Донецьк, вул. Челюскинців, 189-В	11 200	29,629629	11 200	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649746	85300, д/в р-н, м. Покровськ, площа Шибанкова, буд. 1А	18 877	49,939153	18 877	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			30 077	79,568782	30 077	0

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
Акції прості іменні	37 800	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 5) переважне право на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; 7) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: 1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого</p>	Фактів публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає

			договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.	
Примітки:				
д/н				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.08.2010	171/05/1/10	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000080360	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	37 800	9 450	100
Опис	<p>Товариство протягом звітного року не подавало документів для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж. Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Протягом року рішення, щодо додаткового випуску акцій не приймалося. Інших цінних паперів Товариство немає.</p> <p>Мета емісії та спосіб, в який здійснювалась пропозиція: емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1", яке перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1", засноване згідно з розпорядженням Представника Президента України в Донецькій області від 29 червня 1994 року №363/2 шляхом реорганізації структурної одиниці "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРЕСТ "ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацію підприємств". Додаткових емісій цінних паперів в звітному періоді не було та не планується. Дострокове погашення для акцій не передбачене. Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у звітному періоді.</p>								

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 цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Деркачов Ігор Миколайович	189	0,5	189	0
Деревянко Раїса Івановна	63	0,16666666667	63	0
Усього	252	0,66666666667	252	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
04.08.2010	171/05/1/10	UA4000080360	37 800	9 450	31 932	5 868	0

Опис:

наведено відповідно до даних Переліку акціонерів Товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 31.12.2021 року. Інформації щодо підстав та дати виникнення обмеження (дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження) в зазначеному Переліку немає. Інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, у емітента відсутня.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 061	5 146	0	0	2 061	5 146
будівлі та споруди	745	863	0	0	745	863
машини та обладнання	914	4 009	0	0	914	4 009
транспортні засоби	197	141	0	0	197	141
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	205	133	0	0	205	133
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 061	5 146	0	0	2 061	5 146
Опис	<p>Згідно до наказу про облікову політику Товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюються відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Ступінь використання основних засобів по ПРАТ "ШБМУ №1": у цей час на підприємстві ведеться використання всіх об'єктів основних засобів з максимальним навантаженням. Частина основних виробничих активів розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території та в зоні проведення ООС на залишкову вартість яких нараховано резерв від зменшення корисності відповідно до МСФЗ 36 у сумі 2 259 тис. грн. У звітному році нарахування резерву під зменшення корисності на основні засоби не було. Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) немає. Основних засобів, які вилучені з експлуатації для продажу немає. Основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування немає. На початок звітної періоду первісна (переоцінена) вартість основних засобів становила 11980 тис. грн., у т.ч.: - будинки, споруди та передавальні пристрої 5318 тис. грн.; - машини та обладнання 4898 тис. грн.; - транспортні засоби 801 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 379 тис. грн. - інші основні засоби 584 тис. грн. Сума нарахованого зносу (амортизації) за період 2021 року склала 3 328 тис. грн., у тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої - 51 тис. грн.; машини та обладнання - 2 347 тис. грн.; транспортні засоби - 396 тис. грн.; інструменти, прилади та інвентар - 61 тис. грн.; інші основні засоби - 473 тис. грн.</p> <p>Протягом звітної періоду введено в експлуатацію основних засобів на суму 608 тис. грн., у т.ч.: - машини та обладнання 135 тис. грн.; - інші основні засоби 473 тис. грн. Станом на 28.02.2021 р. основні засоби Товариства було переоцінено до справедливої вартості незалежним оцінювачем.</p> <p>Протягом року було припинення визнання об'єкта основних засобів які ліквідовані, за якими не очікуються майбутні економічні вигоди від їх використання, залишковою вартістю 22 тис. грн.</p>					

	<p>Станом на 31 грудня 2021р. балансова вартість основних засобів ПРАТ "ШБМУ №1" відображена за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і становить 5 146 тис.грн. (на 31 грудня 2020 р.: 2 061 тисяч гривень). Ступінь зносу виробничих основних фондів: * будинки, споруди та передавальні пристрої - 84,1% * машини та обладнання - 39,3 %; * транспортні засоби - 77,4%; * інші - 52,7%. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться.</p> <p>Обліковою політикою підприємства встановлюються терміни використання основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, оснастки, пристосувань та інструменту.</p> <p>Будівлі та споруди до 50 років Виробниче обладнання до 10 років Транспортні засоби до 6 років Офісне обладнання до 6 років Інші основні засоби 1 - 6 років</p> <p>Строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються.</p> <p>Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок.</p> <p>Обмежень на використання основних засобів немає.</p> <p>Товариство додатково бере в операційну оренду основні засоби: - приміщення офісу - 25 тис. грн. - транспортні засоби - 485 тис. грн. та обладнання -74 тис.грн.</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-21 873	-18 329
Статутний капітал (тис.грн)	9	9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	9	9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (-21 873 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (9.000 тис.грн.).	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	125	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	134 102	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	134 227	X	X
Опис	Загальна сума зобов'язань на кінець звітної періоду складає 134 227 тис.грн., в т.ч.: відстрочені податкові зобов'язання - 213 тис.грн.; пенсійні зобов'язання - 6 322 тис.грн.; - за товари, роботи, послуги - 118 309 тис.грн.; розрахунки зі страхування 689 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 2 520 тис. грн., - інші - 6 049 тис.грн., податкові зобов'язання 125 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво житлових і нежитлових будівель (КВЕД 41.20)	0	153424	100	0	153424	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	48,1
2	Оплата праці	33,3
3	Відрахування на соц.заходи	7,3
4	Інші витрати	11,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35449775
Місцезнаходження	69118, Україна, Закарпатська обл., д/в р-н, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, буд 15, кв. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4126
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.03.2008
Міжміський код та телефон	+38(095)230-15-35
Факс	д/в
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Надає Емітенту аудиторські послуги з метою висловлення думки щодо інформації, яка включена до складу звітів річної інформації емітента в частині звіту про корпоративне управління емітента згідно з вимогами статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" за 2020 р. Факторів, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30968986
Місцезнаходження	01011, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул. Рибальська, буд. 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №522516

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацкомфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.08.2014
Міжміський код та телефон	+38(044)499-77-61
Факс	+38(044)499-77-60
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя. Перестраховання. Діяльність страхових агентів і брокерів
Опис	Страхування здоров'я, працездатності застрахованих осіб - працівників Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(044) 377-72-65
Факс	+38(044) 279-12-49
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів: прийом та зберігання глобального сертифікату випуску цінних паперів емітента, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37956893
Місцезнаходження	04071, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул.Щекавицька, будинок 30/39, офіс 27
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263421
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(044) 277-23-52

Факс	+38(044) 528-75-31
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа: послуги щодо відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та надання реєстру власників іменних цінних паперів. ТОВ "Глобал Кастодіан" надає емітенту послуги зі зберігання цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30939178
Місцезнаходження	85300, Україна, Донецька обл., д/в р-н, м. Покровськ, ВУЛИЦЯ ТОРГІВЕЛЬНА, будинок 106А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/в
Вид діяльності	Діяльність у сфері права
Опис	Надання юридичних послуг, консультації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування 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	+38(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
--	--

	РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування 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	+38(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35952305
Місцезнаходження	01015, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул. Московська, буд.43/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	сертифікат №357/19
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.05.2019
Міжміський код та телефон	+38(066)9169135
Факс	д/в
Вид діяльності	1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі. 2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Опис	Оцінка ринкової вартості 1 (однієї) акції простої іменної ПРИВАТНОГО АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1" з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР АУДИТ СЕРВИС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою

	відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24161736
Місцезнаходження	87548, Україна, Донецька обл., д/в р-н, м. Маріуполь, вул. Громової, 69
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1627
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+38 (068)753-51-31
Факс	д/в
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)
Опис	Надав Емітенту аудиторські послуги з метою висловлення думки щодо інформації, яка включена до складу звітів річної інформації емітента в частині звіту про корпоративне управління емітента згідно з вимогами статті 401. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" за 2020 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ ЮЕЙ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39243071
Місцезнаходження	03680, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Предславинська, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Диплом актуарних роз
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Інститут актуаріїв (Лондон), Факультет актуаріїв (Единбург).
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.08.1997
Міжміський код та телефон	+380445216060
Факс	д/в
Вид діяльності	Консультування з питань комерційної діяльності та управління
Опис	Надає Емітенту консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та управління; Актуарний розрахунок

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23785133
Місцезнаходження	08297, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Буча, вул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	АЕ № 294645

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.12.2014
Міжміський код та телефон	+38(044) 228-91-65
Факс	д/в
Вид діяльності	забезпечення письмового повідомлення акціонерів емітента
Опис	ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА здійснює надсилання ПОВІДОМЛЕНЬ ЕМІТЕНТА від імені ЕМІТЕНТА з урахуванням вимог АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"

			КОДИ
		Дата	01.01.2022
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"	за ЄДРПОУ	00180924
Територія	Донецька обл.	за КАТОТТГ	UA1416017008 0099199
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників: 185

Адреса, телефон: 85362 село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А, 0505342513

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	240	314	
первісна вартість	1001	301	609	
накопичена амортизація	1002	(61)	(295)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	110	263	
Основні засоби	1010	2 061	5 146	
первісна вартість	1011	11 980	13 874	
знос	1012	(9 919)	(8 728)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	1 819	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4 230	5 723
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 019	19 110
Виробничі запаси	1101	5 019	18 024
Незавершене виробництво	1102	0	1 086
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 120	86 798
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	122	21
з бюджетом	1135	6	442
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	259	143
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	71
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2	71
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	101	46
Усього за розділом II	1195	28 629	106 631
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	32 859	112 354

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9	9
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	614	3 215
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	9	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-18 961	-25 106
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-18 329	-21 873
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	213
Пенсійні зобов'язання	1505	10 516	6 322
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	10 516	6 535
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	25 711	118 309
розрахунками з бюджетом	1620	1 441	125
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	683	689
розрахунками з оплати праці	1630	2 773	2 520
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	5 756	5 161
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 308	888
Усього за розділом III	1695	40 672	127 692
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	32 859	112 354

Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
№ 1"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2022

00180924

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	153 396	187 651
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(149 530)	(172 465)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 866	15 186
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	28	78
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(15 141)	(13 199)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(2 181)	(3 109)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(13 428)	(1 044)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	13
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1 035)	(455)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(48)	(10)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(14 511)	(1 496)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	308	418
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(14 203)	(1 078)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	5 849	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	7 151	-4 588
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	13 000	-4 588
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(2 341)	(-826)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	10 659	-3 762
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 544	-4 840

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	80 838	100 202
Витрати на оплату праці	2505	55 926	60 264
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 235	13 059
Амортизація	2515	3 562	1 092
Інші операційні витрати	2520	15 377	14 156
Разом	2550	167 938	188 773

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	37 800	37 800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	37 800	37 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-375,740740	-28,518520
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-375,740740	-28,518520
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
№ 1"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

29.01.2022

00180924

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	119 203	130 310
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	959	2
Надходження від повернення авансів	3020	6	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 586	985
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 899)	(32 022)
Праці	3105	(45 199)	(47 778)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 315)	(13 059)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 160)	(32 735)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 363)	(20 521)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 797)	(12 214)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 359)	(2 797)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(5 925)	(2 382)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	897	529
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(828)	(532)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-828	-532
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	69	-3
Залишок коштів на початок року	3405	2	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	71	2

Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-2 195	0	0	2 195	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	2 601	0	0	-6 145	0	0	-3 544
Залишок на кінець року	4300	9	3 215	0	9	-25 106	0	0	-21 873

Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

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

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

1. Загальна інформація

1.1 Загальна структура та діяльність

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" (далі - Товариство або ПРАТ "ШБМУ №1") - це юридична особа, зареєстроване в Україні. Дата державної реєстрації - 30.06.1994 р.

Місцезнаходження Товариства: вулиця Центральна, будинок 68А, село Лисівка, Покровський район, Донецька область, 85362

Станом на 31 грудня 2021 р. на підприємстві працюють 197 осіб (на 31 грудня 2020 р.: 216 осіб). Основною діяльністю Товариства є:

- виконання будівельно-монтажних робіт,
- переміщення вантажів кранами та іншими вантажопідйомними пристроями;
- вантажоперевезення, транспортні, складські послуги.

ПРАТ "ШБМУ №1" не має філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор.

Виконавчим органом є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Нагляд за діяльністю Виконавчого органу здійснює Наглядова рада, члени якої обираються Загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства.

На 31.12.2021 р. та на 31 грудня 2020 р. розмір статутного капіталу розподіляється між учасниками Товариства наступним чином:

ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код 39649746). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 49,94% статутного капіталу Товариства.

ТОВ "Експодонбас" (ідентифікаційний код 00168461). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 29,63% статутного капіталу Товариства.

ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛІ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 41216618). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 4,29% статутного капіталу Товариства. На 31 грудня 2018 р. розмір внеску до статутного фонду 4,29% належав - ПРАТ "ДМЗ" (ідентифікаційний код 30939178).

Фізичні особи, розмір внеску до статутного фонду дорівнює 16,14% статутного капіталу Товариства.

1.2 Умови здійснення діяльності в Україні

Українська економіка демонструвала стійке зростання протягом чотирьох років поспіль до кінця 2019 року на фоні загальної стабілізації макроекономіки, що супроводжувалось структурними реформами, зростанням внутрішніх інвестицій, поживленням споживання домашніх господарств, збільшенням промислового виробництва та будівельної активності, а також поліпшенням кон'юнктури на зовнішніх ринках. Починаючи з першого кварталу 2020 року українська економіка скорочує активність на фоні зниження промислового виробництва і карантинних обмежень, введених в березні 2020 року для стримування поширення пандемії COVID-19. У першому півріччі 2021 року послаблення обмежувальних анти пандемічних заходів прискорило відновлення економіки та призвело до зростання ВВП.

НБУ дотримується політики процентних ставок, що відповідає цільовим показникам інфляції, і підтримує курс гривні на плаву. Річний рівень інфляції в Україні склав 10,0% в 2021 році (в

порівнянні з 5,0% в 2020 році), що змусило НБУ посилити монетарну політику та поступово підвищити облікову ставку з 6,0%, що діє з 12 червня 2020 року, до 10,0%, що діє з 21 січня 2022 року.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Активний конфлікт триває в кількох великих містах України та навколо них. На дату випуску цієї фінансової звітності конфлікт не було вирішено, і його наслідки наразі невизначені.

Широкі проблеми безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційна середа з тих пір залишається ризикованою та має високий рівень невизначеності.

Керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для підтримки стабільної роботи Компанії, необхідні у нинішніх обставинах.

У березні 2020 року спалах епідемії COVID-19 призвів до введення карантину та інших видів обмежень на пересування у багатьох країнах. Це, в свою чергу, призвело до зниження активності в окремих секторах економіки, зниження попиту на певні товари і послуги та підвищення ризиків уповільнення економічного зростання і рецесії в ключових економіках світу.

На дату випуску цієї фінансової звітності ситуація з COVID-19 все ще розвивалася, і її наслідки в даний час не визначені; однак керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для підтримки стабільної роботи, необхідні в поточних обставинах.

2. Основа підготовки фінансової звітності

Ця фінансова звітність була складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та відповідно до законодавства України.

2.1. Функціональна валюта та валюта подання звітності

Національною валютою України є гривня. Вона є функціональною валютою для складання фінансової звітності Товариства. Вся фінансова інформація, що представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі.

2.2. Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність Товариства була підготовлена виходячи з припущення, що ПРАТ "ШБМУ №1" буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в досяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

2.3. Істотні облікові оцінки

Товариство використовує оцінки та робить припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, відображені у звітності, протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансових звітах, і оцінки, які можуть призвести до значних коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:

Товариство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеними виплатами, яку засновано у законодавчому порядку, участь у якій є обов'язковою для усіх компаній, що мають робочі місця з особливо шкідливими та важкими умовами праці (Список 1 та Список 2). Зобов'язання Товариства за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього періоду трудової діяльності працівника на атестованому у встановленому порядку робочому

місці, що дає право на отримання пільгової пенсії. Нарахування пенсійних зобов'язань здійснюються відповідно діючому законодавству. З метою визначення вартості зобов'язання по програмі з фіксованими виплатами Товариства та відповідного чистого балансового зобов'язання Товариства згідно з МСБО 19, на кінець кожного звітного періоду проводиться актуарна оцінка пенсійних зобов'язань. Товариство оцінює пенсійні зобов'язання та інші винагороди працівникам з використанням методу прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керівництва інформацію про змінні величини, що визначають остаточну вартість пенсій до виплати і інших винагород працівникам. Оскільки пенсійний план входить в компетенцію державних органів, у Товариства не завжди є доступ до всієї необхідної інформації. Внаслідок цього на суму зобов'язань по пенсійному забезпеченню можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працівник достроково на пенсію і коли це станеться, чи буде Товариство зобов'язане фінансувати пенсії колишніх співробітників залежно від того, чи продовжує колишній співробітник працювати в небезпечних умовах, а також про ймовірність того, що співробітники будуть переведені з пенсійної програми, що фінансується державою, на пенсійну програму, що фінансується Товариством. Основні припущення, що використовуються при визначенні чистих витрат (доходів) по пенсійному забезпеченню, включають ставку дисконтування. Будь-які зміни в цих припущеннях вплинуть на поточну вартість зобов'язань. Товариство визначає відповідну ставку дисконту в кінці кожного року. Ця відсоткова ставка повинна використовуватися для визначення поточної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, необхідних для погашення пенсійних зобов'язань. При визначенні відповідної ставки дисконту Товариство враховує відсоткові ставки за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими в тій же валюті, в якій будуть проведені виплати, і терміни до погашення яких приблизно відповідають терміну відповідних пенсійних зобов'язань. Інші ключові припущення для пенсійних зобов'язань частково ґрунтуються на поточних ринкових умовах; Товариство розглядає ознаки зменшення корисності дебіторської заборгованості. Всі статті дебіторської заборгованості, які є значними самі по собі, оцінюються на предмет зменшення корисності індивідуально. Всі статті дебіторської заборгованості, які є значними самі по собі і по яких не було виявлено індивідуальних ознак зменшення корисності, після цього оцінюються у сукупності на предмет зменшення корисності, яке сталося, але ще не було виявлено. Дебіторська заборгованість, що не є значною сама по собі, оцінюється на предмет зменшення корисності в сукупності шляхом поділу статей дебіторської заборгованості на групи з аналогічними характеристиками ризику; Товариство з метою визначення справедливої вартості основних засобів залучає незалежного професійного оцінювача. Методологія, що застосовується для визначення справедливої вартості, включає метод чистої вартості заміщення (для специфічних одиниць основних засобів), метод порівняння з ринковою вартістю аналогічних основних засобів (для тих одиниць основних засобів, для яких існує активний ринок), методи дисконтованих грошових потоків, а також аналіз витрат на будівництво нових одиниць основних засобів. Переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю з тим, щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від вартості, яка була б визначена із застосуванням справедливої вартості на дату звітності; Товариство в ході звичайної діяльності проводить операції з пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або неринковими цінами, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій немає активного ринку. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки.

3. Основні положення облікової політики

Викладені далі принципи облікової політики застосовувалися Товариством послідовно протягом

періоду, поданого у цій фінансовій звітності.

Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, і в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає і доповнює свою облікову політику належним чином.

Основні засоби. Основні засоби обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням подальшої амортизації та знецінення. Справедлива вартість визначається за результатами оцінки, яку проводять незалежні оцінювачі. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів. Подальші надходження основних засобів обліковуються за собівартістю. Собівартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. Збільшення вартості одиниці основних засобів у результаті переоцінки визнається в іншому сукупному доході та відображається у власному капіталі у складі резерву переоцінки, за винятком тих випадків, коли воно сторнує зменшення вартості тієї ж одиниці в результаті попередньої переоцінки, відображене в прибутку або збитку. У таких випадках воно визнається в прибутку або збитку. Зменшення вартості одиниці основних засобів у результаті переоцінки визнається в прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли воно сторнує збільшення вартості тієї ж одиниці в результаті попередньої переоцінки, відображене безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. У таких випадках воно визнається у складі іншого сукупного доходу. При переоцінці основних засобів застосовується метод списання зносу.

Витрати, пов'язані із заміною компонента одиниці основних засобів, збільшують балансову вартість цієї одиниці у випадку, якщо існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані із зазначеним компонентом, а її вартість можна оцінити достовірно. Балансова вартість заміненого компонента списується.

Витрати на капітальні ремонти капіталізуються і амортизуються протягом планового міжремонтного періоду. Товариство капіталізує всі витрати, пов'язані з модернізацією об'єкта основних засобів, з одночасним переглядом термінів амортизації об'єкта основних засобів. Витрати на поточне обслуговування основних засобів визнаються у складі прибутку або збитку у момент виникнення.

Знос одиниць основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб'єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. Знос нараховується на основі вартості активу, зменшеній на його ліквідаційну вартість. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом розрахункових строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів з дати, коли він є готовим для використання, оскільки така практика найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос на землю не нараховується. Нарахування амортизації не припиняється в разі простою активу або припинення активного його використання, під час ремонту активу і його поточного обслуговування, за винятком випадків, коли актив повністю амортизований.

Розрахункові середні залишкові строки корисного використання значних одиниць основних засобів такі:

Будівлі та споруди	до 50 років
Виробниче обладнання	до 10 років
Транспортні засоби	до 6 років
Офісне обладнання	до 6 років
Інші основні засоби	1 - 6 років

Строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи визнаються лише за наявності наступних умов: (і) створені активи можуть бути ідентифіковані (такі як програмне забезпечення та нові процеси);

(ii) існує ймовірність, що створені активи генеруватимуть майбутні економічні вигоди; (iii) собівартість цього активу може бути надійно оцінена. Придбані нематеріальні активи обліковуються за собівартістю. Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби нараховується щомісячно методом прямолінійного нарахування протягом терміну їх корисної служби. Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації.

Фінансові інструменти. Фінансовий актив або фінансове зобов'язання визнається у звіті про фінансовий стан лише тоді, коли суб'єкт господарювання стає стороною договірних положень щодо інструмента. При первісному визнанні Товариство повинне оцінювати фінансовий актив або фінансове зобов'язання за справедливою вартістю. Якщо актив або зобов'язання обліковується не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, дана справедлива вартість може бути збільшена або зменшена на суму витрат, які пов'язані з укладанням угоди та які мають пряме відношення до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Якщо актив або зобов'язання обліковується за справедливою вартістю через прибуток або збиток, ці витрати відображаються у складі прибутку або збитку.

При первісному визнанні ціна угоди якнайкраще засвідчує справедливу вартість. Прибуток або збиток при первісному визнанні відображається лише в тому випадку, якщо існує різниця між ціною угоди та справедливою вартістю, яка може бути підтверджена ціною котирування на активному ринку для ідентичного активу або зобов'язання або базується на техніці оцінки, яка використовує лише дані з відкритих для спостережень ринків.

Після первісного визнання фінансового активу Товариство розраховує та визнає очікуваний кредитний збиток для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, що призводить до негайних збитків у звіті про фінансові результати.

Всі фінансові зобов'язання в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за винятком (i) похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань утримуваних для торгівлі та інших фінансових зобов'язань, визнаних як таких при первісному визнанні, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток та (ii) договорів фінансової гарантії. Товариство повинно припинити визнання фінансового активу, коли: закінчується термін дії передбачених договором прав на грошові потоки від цього фінансового активу; або воно передає цей фінансовий актив, і дана передача відповідає вимогам для припинення визнання. Товариство має списувати фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з балансу тільки тоді, коли воно погашається, тобто, коли вказане в договорі зобов'язання виконано, анульовано або строк його дії закінчився і відновленню не підлягає.

Товарно-матеріальні запаси. Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення та збут. Собівартість запасів визначається за формулою собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) та включає витрати на придбання запасів, витрати на виробництво або переробку, а також інші витрати на їх доставку до теперішнього місцезнаходження і приведення їх у стан, придатний для використання. Метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовується при виконанні робіт по конкретному об'єкту, а також по запасам, які не замінюють один одного. Собівартість запасів може виявитися невідшкодованою, якщо ціна на ці запаси зменшилася в зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін. Собівартість запасів також може виявитися невідшкодованою, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на здійснення продажу. У цих випадках Товариство знецінює неліквідні, неходові і застарілі запаси до чистої вартості реалізації на дату складання фінансової звітності.

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю. Надалі проводиться оцінка за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням резерву на знецінення.

Передплати. Передплати обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Якщо є свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передплата, не будуть отримані, балансова вартість передплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення визнається у звіті про фінансові результати.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних та інших рахунках в банках, які можливо використовувати для поточних операцій. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються у балансі за номінальною вартістю.

Акціонерний капітал. Звичайні акції класифіковані як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків.

Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов'язання і враховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати чи запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску.

Кредиторська заборгованість. Поточна кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю. Надалі проводиться оцінка за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Аванси отримані. Аванси отримані обліковуються за початково одержаними сумами.

Винагорода працівникам. План зі встановленими виплатами. Товариство бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та важкими умовами праці (Список 1 та Список 2). Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє собою поточну вартість певного зобов'язання на звітну дату з урахуванням коригування на невизнаний актуарний прибуток/збиток і вартість послуг минулих років. Зобов'язання за пенсійним планом зі встановленими виплатами розраховується щорічно з використанням методу прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по пенсійному плану зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього впливу коштів із застосуванням відсоткових ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у гривні, термін погашення яких приблизно відповідає терміну даного зобов'язання. Вартість послуг минулих років негайно відображається у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли зміни пенсійного плану залежать від продовження трудової діяльності працівників протягом певного періоду часу (період, протягом якого виплати стають гарантованими). У цьому випадку вартість послуг минулих років амортизується за методом рівномірного списання протягом періоду, коли виплати стають гарантованими. Зміни в поточній вартості зобов'язань з виплати працівникам у вигляді актуарних прибутків або збитків визнаються одразу по мірі їх настання в іншому сукупному доході. Всі інші зміни в поточній вартості зобов'язань визнаються одразу по мірі їх настання в прибутках або збитках.

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточного та відстроченого податків. Податок на прибуток визнається в прибутку або збитку. Поточний податок складається з очікуваного податку до сплати або до відшкодування, розрахованого на основі оподаткованого прибутку або збитку за рік з використанням ставок оподаткування, що діють або практично введені в дію на дату звітності, і будь-яких коригувань податку, що підлягає сплаті за попередні роки. Відстрочений податок визнається за тимчасовими різницями між балансовими сумами активів і зобов'язань, які використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, які використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками та тимчасовими різницями, що відносяться на витрати, якщо існує ймовірність отримання у майбутньому оподаткованого прибутку, завдяки якому вони зможуть бути використані. Відстрочені податкові активи аналізуються на кожну звітну дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової

вигоди більше не є вірогідною. Оцінка відстроченого податку відображає податкові наслідки того, яким чином Товариство планує, на кінець звітної періоду, відшкодувати балансову вартість своїх активів та розрахуватися за балансовою вартістю своїх зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання взаємозараховуються у фінансовій звітності у випадку існування юридично забезпеченого права на взаємозарахування поточних податкових активів та зобов'язань, якщо вони відносяться до податку на прибуток, що стягується одним і тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного суб'єкта господарювання.

Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди, або коштів, які повинні бути отримані за продані товари та надані послуги в ході звичайної діяльності Товариства. Виручка від реалізації відображається без урахування податку на додану вартість, знижок та інших спеціальних податків.

Виручка від продажу товарів (робіт, послуг) визнається, застосовуючи наступні п'ять кроків:

- Ідентифікація договору
- Ідентифікація контрактного зобов'язання
- Визначення ціни угоди
- Розподіл ціни угоди
- Визнання виручки

Товариство визначає в момент укладення договору, чи виконує воно контрактне зобов'язання протягом періоду або в певний момент часу. Для кожного контрактного зобов'язання, яке виконується протягом періоду, Товариство визнає виручку протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання контрактного зобов'язання. Товариство повинне вибрати метод оцінки ступеня виконання, який відповідає чітко сформульованій меті, яка б показала ефективність діяльності Товариства тобто виконання контрактного зобов'язання Товариства щодо передачі контролю над товарами або послугами клієнту. Якщо неможливо визначити ступінь виконання кожного контрактного зобов'язання, Товариство визнає виручку тільки в обсязі понесених витрат. Якщо контрактне зобов'язання не виконується протягом періоду, Товариство виконує контрактне зобов'язання в певний момент часу. Товариство визначає момент часу, протягом якого клієнт отримує контроль над обіцяним активом.

Визнання витрат. Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат), або, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів або іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітної періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. Згідно з методом нарахувань, витрати визнаються незалежно від руху грошових потоків і від того, як вони приймаються для цілей розрахунку оподатковуваної бази. Для дотримання принципу нарахування списання витрат, що відносяться до невідфактурованих поставання товарів, робіт і послуг торгового і загальногосподарського характеру, проводиться за оціночною вартістю. Надалі такі витрати коригуються виходячи з реальної купівельної вартості (після отримання первинних документів).

4. Нові стандарти та тлумачення, які набрали чинності протягом звітної періоду

Наступні нові стандарти, поправки до стандартів та тлумачення набули чинності 1 січня 2021 року або пізніше:

" Реформа базової процентної ставки (IBOR) - зміни МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16 - Етап 2 (опубліковані 27 серпня 2020 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати).

Наступні нові стандарти, поправки до стандартів та тлумачення були видані та схвалені

Європейським Союзом і набудуть чинності з 1 січня 2022 року або пізніше:

" Виручка, отримана до початку запланованого використання активу, Обтяжливі договори - вартість виконання договору, Посилання на Концептуальну основу - зміни обмеженої сфери застосування до МСБО 16, МСБО 37 та МСФЗ 3, і Щорічні удосконалення МСФЗ 2018-2020 років - зміни МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41 (опубліковані 14 травня 2020 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати).

" Поправки до МСФЗ 16 "Пільгові умови оренди у зв'язку з COVID-19 після 30 червня 2021 року" (опубліковані 28 травня 2020 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 квітня 2021 року).

" Поправки до МСФЗ 16 "Пільгові умови оренди у зв'язку з COVID-19" (опубліковані 31 березня 2021 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 квітня 2021 року). Ці стандарти, поправки до стандартів та тлумачення не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії.

Наступні зміни до стандартів, які стосуються Компанії, були опубліковані, але не схвалені Європейським Союзом:

" Продаж чи внесок активів в асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором - поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 (опубліковані 11 вересня 2014 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або після цієї дати).

" Класифікація зобов'язань у короткострокові або довгострокові - поправки до МСБО 1 (опубліковані 23 січня 2020 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати).

" Поправки до МСБО 1 та МСФЗ Практичний Звіт 2: Розкриття облікових політик (опубліковані 12 лютого 2021 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати).

" Поправки до МСБО 8: Визначення бухгалтерських оцінок (опубліковані 12 січня 2021 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати).

" Відстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що виникають в результаті однієї операції - Поправки до МСБО 12 (опубліковані 7 травня 2021 року і вступають в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати).

Набуття чинності цих змін до стандартів не матиме істотного впливу на фінансову звітність Компанії.

5. Розкриття інформації до статей фінансової звітності.

Інформація про рух нематеріальних активів за 2021 рік

Інформація про рух нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій за 2020 та 2021 рік:

	Ліцензія	Програмне забезпечення	Незавершені капітальні інвестиції	Разом
Станом на 01.01.2020				
Первісна вартість	- 14	- 14		
Накопичений знос та знецінення	-	(11)	-	(11)
Чиста балансова вартість		3	-	3
Надходження	- 287	287	574	
Вибуття	-	(287)	(287)	
Амортизаційні відрахування		-	(50)	(50)
Станом на 31.12.2020				
Первісна вартість	- 301	- 301		
Накопичений знос та знецінення	-	(61)	-	(61)

Чиста балансова вартість	-	110	-	110
Надходження	1	307	308	616
Вибуття	-	-	(308)	(308)
Амортизаційні відрахування	-	-	(234)	(234)
Станом на 31.12.2021				
Первісна вартість	1	608	-	609
Накопичений знос та знецінення	-	-	(295)	(295)
Чиста балансова вартість	1	313	-	314

Необоротні активи

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень)	Земля, будівлі та споруди		Виробниче обладнання		Транспортні засоби	
	Інше	Незавершені капітальні інвестиції	Всього			
Вартість або переоцінена вартість на 31.12.2020	5318	4898	801	962	2 642	14 621
Накопичений знос на 31.12.2020	(2339)	(3976)	(592)	(752)	-	(7659)
Резерв під зменшення корисності на 31.12.2020	(2234)	(8)	(12)	(5)	(2531)	(4790)
Залишкова вартість на 31.12.2020	745	914	197	205	111	2172
Надходження	-	135	-	473	152	760
Дооцінка	169	5 325	339	15	-	5 849
Уцінка-	(18)	-	(3)	-	(21)	
Вибуття	-	0	-	(22)	-	(23)
Списання зносу	51	3 736	511	221	-	4 519
Нарахований знос	(51)	(2 347)	(396)	(534)	-	(3 328)
Вартість або переоцінена вартість на 31.12.2021	5 436	6 604	629	1 203	2 794	16 667
Накопичений знос на 31.12.2021	(2 339)	(2 587)	(477)	(1 065)	-	(6 468)
Резерв під зменшення корисності на 31.12.2021	(2 234)	(8)	(12)	(5)	(2 531)	(4 790)
Залишкова вартість на 31.12.2021	863	4 009	141	133	263	5 409

Нарахований знос за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. був розподілений по статтях витрат наступним чином:

- на собівартість реалізованої продукції - 3 044 тисяч гривень
- на адміністративні витрати - 284 тисяч гривень

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень)	Земля, будівлі та споруди		Виробниче обладнання		Транспортні засоби	
	Інше	Незавершені капітальні інвестиції	Всього			
Вартість або переоцінена вартість на 01.01.2020	5 318	4 876	801	709	2 655	14 359
Накопичений знос на 01.01.2020	(2 255)	(3 385)	(511)	(580)	-	(6 731)

Резерв під зменшення корисності на 01.01.2020	(1 422)	(8)	(12)	(1)	(2 531)	(3 974)
Залишкова вартість на 01.01.2020	1 641	1 483	278	128	124	3 654
Надходження -	91	-	307	273	671	
Вибуття -	(10)	-	-	(286)	(296)	
Списання зносу -	58	-	55	-	113	
Нарахований знос (83)	(651)	(81)	(227)	-	(1042)	
Нарахований резерв під зменшення корисності	(812)	-	-	(4)	-	(816)
Вартість або переоцінена вартість на 31.12.2020	5318	4898	801	962	2 642	14 621
Накопичений знос на 31.12.2020	(2339)	(3976)	(592)	(752)	-	(7659)
Резерв під зменшення корисності на 31.12.2020	(2234)	(8)	(12)	(5)	(2531)	(4790)
Залишкова вартість на 31.12.2020	745	914	197	205	111	2172

Нарахований знос за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. був розподілений по статтях витрат наступним чином:

- на собівартість реалізованої продукції - 902 тисяч гривень
- на адміністративні витрати - 107 тисяч гривень
- на інші операційні витрати - 33 тисяч гривень

Станом на 31 грудня 2021р. балансова вартість основних засобів ПРАТ "ШБМУ №1" відображена за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і становить 5 409 тис.грн. (на 31 грудня 2020р.: 2 173 тисяч гривень). Переоцінка основних засобів Товариства була проведена станом на 28.02.2021р. незалежними оцінювачем. Результатом переоцінки основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за методом списання зносу була дооцінка в сумі 5 849 тисяч гривень. Уцінка необоротних активів відбулася за рахунок витрат звітного періоду в сумі 21 тисяч гривень.

Станом на 31 грудня 2021 р. Товариством не нараховувався резерв під зменшення корисності (знецінення) основних засобів та капітальних інвестицій (на 31 грудня 2020 р.: 816 тисяч гривень за рахунок інших операційних витрат, у розмірі 100% залишкової вартості об'єктів, що не відповідають критеріям визнання активами, а саме об'єктів, що не приносять економічної вигоди.)

Запаси

Виробничі запаси у звітності Товариства представлені наступним чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р.

Сировина та матеріали	18 051	5 386
Паливо	116	77
Запасні частини	63	34
Малоцінні і швидкозношувані предмети	587	469
Інші матеріали	105	41
Резерв знецінення	(898)	(988)
Незавершене виробництво	1 086	-
Разом	19 110	5 019

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість на 31.12.2021 р. представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)

Найменування показника	Балансова вартість на 31 грудня 2021 року	У тому числі по
термінах виникнення	У тому числі резерв на знецінення дебіторської заборгованості	
	До 12 місяців	Більше 12 місяців
Дебіторська заборгованість, в тому числі:	87 404 87 404 231	(231)
за товари, роботи, послуги	86 798 86 798 -	-
за виданими авансами	21 21 28	(28)
з бюджетом	442 442 203	(203)
інша поточна дебіторська заборгованість	143 143 -	-

Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою вартістю реалізації. Основна частина дебіторської заборгованості виникла в результаті розрахунків із замовниками в межах укладених контрактів від надання послуг. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2021 р. деномінована у гривні.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість на 31.12.2020 р. представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)

Найменування показника	Балансова вартість на 31 грудня 2020 року	У тому числі по
термінах виникнення	У тому числі резерв на знецінення дебіторської заборгованості	
	До 12 місяців	Більше 12 місяців
Дебіторська заборгованість, в тому числі:	23 507 23 436 312	(241)
за товари, роботи, послуги	23 120 23049 71	-
за виданими авансами	122 122 38	(38)
з бюджетом	6 6 203	(203)
інша поточна дебіторська заборгованість	259 259 -	-

Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2021 грошові кошти представлені грошовими коштами на рахунках в банках в національній валюті на суму 71 тис.грн (на 31 грудня 2020р.; 2 тис.грн). Обмеження прав Товариства на користування грошовими коштами у 2021 та 2020 рр. відсутні.

Власний капітал

(а) Зареєстрований капітал

Станом на 31 грудня 2021 р. та на 31 грудня 2020 р. Статутний капітал Товариства дорівнює 9,45 тисяч гривень, який поділено на 37 800 акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

Тип цінного паперу: Акція проста бездокументарна іменна. Усі акції мають рівні права голосу, а також рівні права на отримання дивідендів і на повернення капіталу.

Зареєстрований капітал на 31 грудня 2021р. та на 31 грудня 2020 р. розподілений наступним чином:

Найменування акціонера	2021	2020
%	Кількість акцій	% Кількість акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3"	49,94 18 877	49,94 18 877

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС"	29,63 11 200
---	--------------

ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"	4,29	1 622	4,29	1 622
Фізичні особи	16,14	6 101	16,14	6 101
Усього	100	37 800	100	37 800

(б) Дивіденди

У зв'язку з відсутністю джерела виплати (нерозподіленого прибутку) у 2021 та у 2020 роках Товариство не оголошувало виплати дивідендів.

(в) Капітал у дооцінках

Станом на 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. капітал у дооцінках представлений резервом переоцінок основних засобів. Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни:

(у тисячах гривень)

Станом на 01 січня 2020 р. 1 017

Амортизація резерву дооцінки за вирахуванням податку (403)

Станом на 31 грудня 2020 р. 614

Дооцінка звітного періоду, за вирахуванням відстроченого податку 4 796

Амортизація резерву дооцінки, за вирахуванням відстроченого податку (2 195)

Станом на 31 грудня 2021 р. 3 215

(г) Резервний капітал

Станом на 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. у звітності Товариства відображено резервний капітал у сумі 9 тисяч гривень, нарахований у попередніх періодах. Рішення про формування та використання резервного капіталу має прийматися відповідно до вимог діючого законодавства. У звітному періоді рішень з цього питання не приймалося, змін у складі резервного капіталу не відбувалося.

(д) Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Станом на 31 грудня 2020 р. скоригований непокритий збиток складав 18 961 тисяч гривень. Протягом року:

-збільшено на суму чистого збитку звітного періоду у сумі 14 203 тисяч гривень;

-зменшено на суму нарахованої амортизації дооцінки основних засобів, за вирахуванням відстроченого податку, у сумі 2 195 тисяч гривень;

-зменшено на суму переоцінки пенсійних зобов'язань, за вирахуванням відстроченого податку, у сумі 5 863 тисяч гривень;

Станом на 31 грудня 2021 р. непокритий збиток дорівнює 25 106 тисяч гривень.

Пенсійні зобов'язання

Товариство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеними виплатами, яку засновано у законодавчому порядку, участь у якій є обов'язковою для усіх компаній, що мають робочі місця з особливо шкідливими та важкими умовами праці (Список 1 та Список 2). Зобов'язання Товариства за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього періоду трудової діяльності працівника на атестованому у встановленому порядку робочому місці, що дає право на отримання пільгової пенсії. Нарахування пенсійних зобов'язань здійснюються відповідно діючому законодавству.

З метою визначення вартості зобов'язання по програмі з фіксованими та відповідного чистого балансового зобов'язання Товариства згідно з МСБО 19, на кінець звітного періоду була проведена актуарна оцінка пенсійних зобов'язань.

Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності на 31 грудня представлені у звіті про фінансовий стан наступним чином:

(у тисячах гривень)	31 грудня 2021 р.	31 грудня 2020 р.
Довгострокова частина зобов'язань	5 704	9 898
Заборгованість перед Пенсійним фондом	618	618
Разом згідно звіту актуарія	6 322	10 516

У звіті актуарія інформацію розкрито наступним чином:

Розкриття	2021 р., тис. грн	2020 р., тис. грн	
Приведене зобов'язання на початок періоду	10,516		4 438
Вартість послуг поточного періоду	2,275	1 574	
Відсотки по зобов'язаннях	1,035	455	
Переоцінка зобов'язань	(7,151)	4 588	
Виплачені нагороди (353)		(539)	
Разом на кінець звітного періоду:	6,322		
	10 516		
Величини в звіті про фінансові результати		-	-
Вартість послуг поточного періоду	2,275		1 574
Відсотки по зобов'язаннях	1 035	455	
Разом	3 310	2 029	
Рух балансової величини		-	-
На початок звітного періоду	10,516		
	4 438		
Виплачені нагороди (353)		(539)	
Чистий (дохід)/витрати в звіті про фінансові результати	3 310	2 029	
Переоцінка зобов'язань	(7,151)	4 588	
На кінець звітного періоду	6,322		
	10 516		

Основні актуарні припущення	-	-
Дисконт	11,63%	9,84%
Темпи зростання заробітної плати	5,0% на 2022-2029рр.,	
	5,23% далі 5,0% на 2021-2028рр.,	
	5,11% далі	

Оскільки в Україні, як правило, відсутні достовірні ринкові дані, управлінський персонал використовує власні припущення при розрахунку зобов'язань на кожен звітну дату. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від оцінок, зроблених на звітну дату. Темпи зростання заробітної плати оцінені на основі закладеного у бюджет прогнозованого зростання заробітної плати працівників. Ставка інфляції оцінена на основі очікуваної (прогнозованої) ставки інфляції у майбутньому, враховуючи невизначеність ситуації.

Чутливість зобов'язань з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності до основних припущень представлена таким чином:

- зменшення ставки дисконту на 1 процентний пункт привело б до збільшення зобов'язання приблизно на 686 тисяч гривень на 31 грудня 2021 р. (31 грудня 2020 р.: 1 440 тисяч гривень);
- збільшення оцінених темпів зростання заробітної плати на 1 процентний пункт привело б до збільшення зобов'язання приблизно на 361 тисяч гривень на 31 грудня 2021 р. (31 грудня 2020 р.: 708 тисяч гривень);
- збільшення ставки інфляції на 1 процентний пункт привело б до збільшення зобов'язання приблизно на 7 тисяч гривень на 31 грудня 2021 р. (31 грудня 2020 р.: 178 тисяч гривень).

Кредиторська заборгованість, поточні забезпечення та інші поточні зобов'язання

У звітності Товариства кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість та забезпечення представлені наступним чином:

(у тисячах гривень) 31 грудня 2021 р. 31 грудня 2020 р.

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги

118 309

25 711

- розрахунками з бюджетом 125 1 441

- розрахунками зі страхування 689 683

- розрахунками з оплати праці 2520 2 773

Поточні забезпечення в т.ч.: 5 161 5 756

- забезпечення виплат відпусток 4 304 4 770

- забезпечення матеріального заохочення 828 986

- забезпечення інших витрат та платежів 29 -

Інші поточні зобов'язання в т.ч.: 888 4 308

- податковий кредит - 25

- розрахунки з підзвітними особами - -

- розрахунки з іншими кредиторами 888 4 283

Доходи і витрати

(у тисячах гривень)

Найменування показника 2021 р. 2020 р.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі: 153 396 187

651

дохід від реалізації робіт і послуг 153 396 187 651

Собівартість реалізації, у тому числі: 149 530 172 465

сировина та матеріали 80 626 99 964

витрати на оплату праці 46 197 44 420

відрахування на заробітну плату 10 024 10 836

амортизаційні відрахування 3 044 902

інше 10 725 16 343

Незавершене виробництво (1 086)-

Адміністративні витрати, у тому числі: 15 141 13 199

матеріальні витрати 147 380

витрати на оплату праці 8 710 8 146

відрахування на заробітну плату 1 650 1 784

амортизаційні відрахування 518 156

витрати на відрядження 7 806

інші адміністративні витрати 4 109 1 927

Інші операційні витрати, у тому числі: 2 181 3 109

резерв на зменшення корисності необоротних активів та запасів - 816

витрати на оплату праці 1 019 1 003

відрахування на заробітну плату 561 393

витрати на утримання профспілкової організації	337	325
амортизаційні відрахування-	33	
сумнівні та безнадійні борги	2	28
штрафи, пені -	14	
інші витрати операційної діяльності	262	530
Фінансові витрати, у тому числі:	1 035	455
відсотки по довгостроковим пенсійним зобов'язанням	1 035	455
Інші витрати , у тому числі:	48	10
списання та реалізація необоротних активів	27	10
уцінка основних засобів	21	-

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Складові витрат з податку на прибуток за роки, що закінчились 31 грудня, представлені таким чином:

(у тисячах гривень)

Найменування показника	2021 р., тис. грн	2020 р., тис. грн
Дохід (витрати) з відстроченого податку на прибуток	308	418
Витрати з податку на прибуток	308	418

Поточні податкові активи та зобов'язання за звітний період оцінюються за вартістю, що очікується до відшкодування податковими органами або до сплати податковим органам, згідно з українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове законодавство, що використовуються для розрахунку цієї суми, - є такі, що були офіційно чи фактично прийняті на звітну дату. У період з 1 січня 2021 р. до 31 грудня 2021 р. ставка податку на прибуток українських суб'єктів господарювання становила 18%.

Станом на 31 грудня 2021 року Товариство здійснило оцінку наявних тимчасових різниць, на предмет отримання в майбутньому оподатковуваних прибутків чи збитків, проти яких вони зможуть бути використані.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання Товариства на 31 грудня 2021 р. відносяться до статей, детально представлених таким чином:

(у тисячах гривень)

Тип	відстрочені податкові активи (відстрочені податкові зобов'язання)	Відстрочені податкові активи (відстрочені податкові зобов'язання) на 01.01.2021	Визнано у прибутку або збитку	Визнано у іншому сукупному доході	Сальдо на 31.12.2021
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості		44	(2)	-	42
Пенсійне забезпечення	1 892 533	(1 287)	1 138		
Основні засоби	(117) (228)	(1 053)	(1398)		
Резерви інших виплат	-	5	-	5	
Разом	1 819 308	(2 340)	(213)		

Відстрочені податкові активи та зобов'язання Товариства на 31 грудня 2020 р. відносяться до статей, детально представлених таким чином:

(у тисячах гривень)

Тип	відстрочені податкові активи (відстрочені податкові зобов'язання)	Відстрочені податкові активи (відстрочені податкові зобов'язання) на 01.01.2020	Визнано у прибутку або збитку	Визнано у іншому сукупному доході	Сальдо на 31.12.2020
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості		39	5	-	44
Пенсійне забезпечення	798	1 094	-	1 892	

Основні засоби	(262)	145	-	(117)
Разом	575	1 244	-	1 819

Операції з пов'язаними сторонами

У ході своєї звичайної діяльності Товариство придбає сировину та матеріали, продає товари та здійснює інші операції з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Умови операцій з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення.

Винагорода основному управлінському персоналу представлена короткостроковими виплатами, що включають заробітну плату і премії у грошовій формі на суму 3 406 тисяч гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. (за 2020 рік: 3 597 тисяч гривень). Нарахування та виплати пов'язаним сторонам проводились згідно штатного розкладу на умовах, що не відрізняються від звичайних.

Основний управлінський персонал - це особи, які мають повноваження та є відповідальними, прямо або опосередковано, за планування, керівництво і контроль за діяльністю Товариства.

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня представлені наступним чином:

(у тисячах гривень)	На 31.12.2021 року	На 31.12.2020 року	Суб'єкти господарювання під спільним контролем	Суб'єкти господарювання під спільним контролем
Активи:	86 833 23 048			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		86 798 23 048		
Аванси видані	35	-		
Зобов'язання:	115 330	21 972		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		115 330	21 972	

Операції з пов'язаними сторонами представлені таким чином:

(у тисячах гривень)	2021 р., тис. грн	2020 р., тис. грн	Суб'єкти господарювання під спільним контролем	Суб'єкти господарювання під спільним контролем
Дохід:	153 413	187 573		
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	153 396	187 573		
Інші операційні доходи	17	-		
Витрати:	8 112 6 041			
Транспортні витрати	3 576	4 201		
Витрати з оренди	75	63		
Інші витрати	4 461	1 777		
Закупівлі:	90 962 3 642			
Закупки сировини і матеріалів		90 962 3 642		

Управління фінансовими ризиками

У ході своєї діяльності Товариство наражається на цілий ряд фінансових ризиків, серед яких кредитний ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами на рахунках в банках, а також операціями з клієнтами, включаючи непогашену дебіторську заборгованість.

Грошові кошти розміщені у великих українських фінансових установах, які на момент розміщення вважались найменш ризиковими.

У Товаристві впроваджені процедури, що забезпечують реалізацію робіт та послуг клієнтам з відповідною кредитною історією. Аналіз та моніторинг кредитних ризиків у Товаристві здійснюються окремо по кожному конкретному клієнту. Рівень кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного клієнта. Управлінський персонал Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в звіті про фінансовий стан.

Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

Події після дати балансу

Управлінським персоналом проведено аналіз подій, які відображено в Примітці 1.2, що відбулися після дати балансу, на предмет їх впливу на фінансовий стан Компанії.

Управлінський персонал вважає, що застосування припущення, щодо здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, під час складання цієї окремої звітності, є доречним.

В.о директора
Валерійович

Цуркан Дмитро

Головний бухгалтер

Григоренко Іван Миколайович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Котков Антон Васильович, який підписує річну інформацію емітента, висловлює офіційну позицію про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
29.01.2021	29.01.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.03.2021	19.03.2021	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій
31.03.2021	31.03.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2021	30.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.05.2021	11.05.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.07.2021	20.07.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.12.2021	10.12.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.12.2021	10.12.2021	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів