

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 71/01-2

(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).

Голова правління

(посада)

Бритов О. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14017843
4. Місцезнаходження: 40000, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, Петропавлівська, буд.86
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 655-370, (0542) 655-370
6. Адреса електронної пошти: info@sumbud.sumy.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2020, Затвердити річний звіт за 2019 рік (протокол №4/8)
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
власному веб-сайті учасника фондового

[http://www.sumbud.sumy.ua/content/ko
rp_info](http://www.sumbud.sumy.ua/content/ko
rp_info)

29.04.2020

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
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 облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Посада корпоративного секретаря відсутня, тому, відповідної інформації немає.
 - Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
 - Судових справ, про які треба зазначити, у звітному році не було.
 - Винагороди та компенсації не виплачувалися посадовим особам, у разі звільнення.
 - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає. інформація відсутня
 - Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було
 - Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, інформації немає.
 - Похідних та боргових цінних паперів немає.
 - Власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.
- Цільові облігації під нерухоме майно в якості забезпечення не випускались.
- У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає
 - Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента немає.
 - Рішення про виплату дивідендів не приймалося.
- Підприємство не відноситься до переробної та інших галузей по яких надається інформація про обсяги виробництва, реалізації та собівартість реалізованої продукції.

-Іпотечних цінних паперів немає.

-За обставин, пов'язаних із епідемією "коронавірусу",- карантин, обмеженнями у пересуванні, відсутністю у Сумській області аудиторських фірм (аудиторів), які б мали право на перевірку емітента (перебували у четвертому реєстрі аудиторських фірм), товариству не вдалося укласти договір з аудиторською фірмою на перевірку фінансової звітності.

-Боргових цінних паперів немає.

-Акціонерні та корпоративні договори не укладались.

-Будь-які договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством не укладались

На підставі пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (із змінами і доповненнями) 2826, приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати наступні види інформації:

- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 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);
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Сумбуд"

3. Дата проведення державної реєстрації

22.09.1995

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

700000

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)

326

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

45.21.1 - Будівництво будівель

63.21.2 - Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу

10. Банки, що обслуговують емітента

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

СФ АБ "Укргазбанк", МФО 320478

2) IBAN

UA86320478000002600692427538

3) поточний рахунок

UA86320478000002600692427538

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

відс., МФО відс.

5) IBAN

відс.

6) поточний рахунок

відс.

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з середніми та значними наслідками.	2013054409	20.09.2018	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	

Опис	внесено зміни до переліку видів робіт 20.08.2019р. термін дії ліцензії,- безстроково.
------	---

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

- 1) Найменування
ТОВ "Суми-інвестспорт"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35171784
- 4) Місцезнаходження
40034 м. Суми вул. Черепіна, 70 корпус Б кв.70
- 5) Опис
ПАТ "Сумбуд" було внесено 202.0 тис.грн. до статутного капіталу ТОВ "Сумбуд-інвестспорт" (100% статутного капіталу), внесок зроблено коштами, інші активи не надавались.

- 1) Найменування
ТОВ "Сумбуд-Агро"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39306890
- 4) Місцезнаходження
40000 м. Суми вул. Петропавлівська,86
- 5) Опис
ПАТ "Сумбуд" було внесено 112400.0 грн. до статутного капіталу ТОВ " Сумбуд-Агро " (100% статутного капіталу), внесок зроблено коштами - 30000,0 грн., борона дискова прицепна БДЦ-3200 вартістю 69900,0 грн., плуг ПНВ-4,35 з кутознімом вартістю 12500,0 грн.

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

- 1) Найменування
ДБМП "хімбуд-2"
- 2) Місцезнаходження
Україна, 40007, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Кіровоградська, 6
- 3) Опис
.

- 1) Найменування
ДБМП "Промбуд-1"
- 2) Місцезнаходження
Україна, 40030, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Воєводіна, 14
- 3) Опис
.

- 1) Найменування
ДБМП 4
- 2) Місцезнаходження

Україна, 40007, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Миргородська,6

3) Опис

1) Найменування

ПТП "Сумбудпроект" - м.Суми

2) Місцезнаходження

Україна, 40007, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул. Миргородська,6

3) Опис

1) Найменування

Сумський навчально-виховний комплекс <Просперітас>

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 52

3) Опис

1) Найменування

Головна випробувальна лабораторія в будівництві та енергетиці

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул.Петропавлівська,86

3) Опис

1) Найменування

ДБМП "Лебединпромбуд"

2) Місцезнаходження

Україна, 42200, Сумська обл., . р-н, м. Лебдин, вул. Фрунзе, 32

3) Опис

1) Найменування

УКБ

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул. Петропавлівська,86

3) Опис

1) Найменування

Філія <Сантехелектро>

2) Місцезнаходження

Україна, 40000, Сумська обл., . р-н, м.Суми, вул. Петропавлівська,86

3) Опис

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	0000901402, 11.03.2019	ГУ ДФС у Сумській області	Штрафні санкції з податку на прибуток в сумі 152416,50грн.	Сплачено у період з 01.04.2019. по 27.12.2019р, згідно Договору про розстрочення податкового боргу від 01.04.2019 №9
Опис:				
.				
2	0000921402, 11.03.2019	ГУ ДФС у Сумській області	Штрафні санкції з ПДВ в сумі 50694,50 грн.	Сплачено у період з 01.04.2019. по 27.12.2019р, згідно Договору про розстрочення податкового боргу від 01.04.2019 №9
Опис:				
.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін у структурі не було. До складу емітента станом на 31.12.2019 р. входить: 7 дочірніх підприємств, які мають юридичний статус, та 2 структурний підрозділ без права юридичного статусу.

Дочірні підприємства:

ДБМП "Хімбуд-2" - м.Суми, вул.Кіровоградська,6

ДБМП "Промбуд-1" - м.Суми, вул. Воєводіна,14

ДБМП №4 - м.Суми,вул.Миргородська,6

ПТП "Сумбудпроект" - м.Суми, вул.Миргородська,6

Сумський навчально-виховний комплекс <Просперітас> - м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 52

Головна випробувальна лабораторія в будівництві та енергетиці - м.Суми, вул.Петропавлівська,86

ДБМП "Лебединпромбуд" - м.Лебедин

Структурні підрозділи: УКБ - м.Суми, вул.Петропавлівська,86

Філія <Сантехелектро> - м.Суми, вул. Петропавлівська,86

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 -326 осіб;
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 20 осіб;
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 7 осіб.

Фонд оплати праці за 2015 рік склав 14530 тис.грн.

Фонд оплати праці за 2016 рік склав 19598,0 тис.грн.

Фонд оплати праці за 2017 рік склав 21450,0 тис.грн.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 28940,0 тис.грн

Фонд оплати праці за 2019 рік склав 32891,0 тис. грн.

Фонд оплати праці за звітний період відносно попереднього року суттєво збільшився (на 3951,0 тис.грн). Кадрової програми у емітента немає.

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
Підприємство не належить до жодних об'єднань

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

Спільної діяльності з іншими підприємствами, організаціями та установами товариство не здійснює

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

До основних аспектів облікової політики товариства відносяться:

-проведення з метою забезпечення достовірності облікової інформації перед складанням річної фінансової звітності інвентаризації активів та зобов'язань.

-активи, що втратили свою корисність, списуються з балансу в тому звітному періоді, коли мала місце втрата;

-до складу основних засобів віднесено матеріальні активи, які відповідають критеріям визнання, та очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких більша за 5000грн.)-метод амортизації основних засобів прямолінійний;

-матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік і вартістю до 5000 грн. вважаються малоцінними необоротним активами, а їх амортизація здійснюється в розмірі 100 % вартості в першому місяці їх використання.

-Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (нуль) грн.

-Амортизацію об'єктів основних засобів згідно п.п.145.1.9 ПКУ з 1,04. 2011р.в податковому і бухгалтерському обліку амортизація нараховується прямолінійним методом, по якому річна сума амортизації визначається діленням амортизуємої вартості на термін корисного використання об'єкту основного засобу.

-Одиницею запасів з метою обліку вважається окремі назви, однорідні групи, вид.

-Інвентаризацію активів та зобов'язань проводити станом на 01 грудня поточного року.

-Резерв на оплату відпусток не створюється.

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

Основні види діяльності підприємства:

- здійснення загальних будівельно-монтажних робіт на об'єктах промислового будівництва і соціальної сфери;

- функціонування автомобільного транспорту;

- діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність пов'язана з будівництвом;

- торгово-комерційна та інша, не заборонена законодавством України, діяльність.

Всього: виробництво на суму 23747 тис.грн. Випуск продукції : розчин., бетон, металоконструкції, блоки. пиломатеріали

У теперешній час Товариство більш за все задіяне у житловому будівництві. -Вартість укладених, договорів (контрактів) на кінець звітної періоду по бюджетних об'єктів на суму 70млн.грн . укладених договорів з физ.особами по покупке квартир на суму 77,6млн.грн

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

За останні п'ять років емітентом були придбані легкові машини, будівельні крани, обладнання БРУ, різноманітний електроінструмент, комп'ютери.

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

Емітент є власником основних засобів у сумі 12425,0 тис.грн. (по залишковій вартості), орендованих основних засобів немає.

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

Виробничі потужності підприємства значно більші ніж об'єм виконуємих робіт. Залежність від законодавчих (економічних) обмежень достатньо висока.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів замовників або пайовиків а також за рахунок власних коштів. Обсягів робочого капіталу для задоволення поточних потреб АТ - достатньо

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

Вартість укладених, договорів (контрактів) на кінець звітного періоду по бюджетних об'єктах- на суму 70млн.грн . укладених договорів з фіз.особами з купівлі квартир на суму 77,6млн.грн.

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)

Сформульованої, та задокументованої стратегії подальшої діяльності емітент не має .

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

Досліджень та розробок у звітному році не проводилося. Сформульованої політики щодо досліджень та розробок емітент не має.

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

Іншої Інформайїї, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства, емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова та члени правління	Бритов Олександр Борисович- Голова правління Дубаневич Віктор Іванович Індик Микола Олександрович Лесніков Валерій Валерійович Мельник Андрій Вікторович
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради	Новицький Павло Леонідович Голова НР Коломієць Валентина Павлівна

		Хобот Віктор Степанович Курдес Олександр Андрійович Рудь Петро Васильович Сумбатов Сергій Рубенович Кулик Олександр Васильович
Ревізійна комісія	Голова та члени ревкомісії	Очкова Ганна Миколаївна- голова ревкомісії Федіна Ольга Олександрівна Семенкова Інна Володимирівна

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	Голова наглядової ради	Новицький Павло Леонідович	1959	вища	36	ПрАТ <СУМБУД>, 14017843, Перший заступник Голови правління	21.04.2017, 3 р
Опис: Винагорода за звітний 2019 рік склала 687155,23 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови наглядової ради ПАТта ПрАТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.							
2	Член правління	Індик Микола Олександрович	1981	вища	20	ДБМП "Лебединпромбуд", 01268012, Заступник начальника	21.04.2017, 3 р
Опис: Винагорода у звітному році не виплачувалась, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника ДБМП <Лебединпромбуд> Ід код 01268012 м. Лебедин вул. Фрунзе, 32.							
3	Член наглядової ради	Курдес Олександр Андрійович	1964	вища	36	ДБМП "Хімбуд-2", 01270782, заступник начальника	21.04.2017, 3 р
Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. загальний стаж роботи 36 років							

	Протягом останніх п'яти років обіймав посади начальника ДБМП <Хімбуд-2>(Ід. код 01270782 40007 м. Суми вул. Кіровоградська, 6), члена наглядової ради АТ <Сумбуд>. Є акціонером товариства.						
4	Член правління	Лесніков Валерій Валерійович	1982	вища	11	УКБ ВАТ <Сумбуд>, 14017843, Майстер	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за виконання обов'язків члена правління не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11р. Протягом останніх п'яти років обіймав посади директора філії "Сантехелектро" АТ "СУМБУД" (Ід код 38725202, 40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 86), члена правління АТ "Сумбуд".						
5	Член наглядової ради	Сумбатов Сергій Рубенович	1973	вища	23	ТОВ Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест", 34451799, Заступник директора	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23р. Протягом останніх п'яти років обіймав посади заступник директора ТОВ Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест" (Ід. код 34451799 40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 86), член наглядової ради АТ "Сумбуд". Є акціонером товариства.						
6	Член наглядової ради	Рудь Петро Васильович	1961	вища	24	ДБМП "Промбуд-1", 01270799, Начальник	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24р. Протягом останніх 5 років обіймав посади начальника ДБМП "Промбуд-1" (Ід. Код 01270799 40030 м. Суми вул. Воєводіна, 14), члена наглядової ради АТ "Сумбуд". Є акціонером товариства.						
7	Член наглядової ради, головний бухгалтер	Коломієць Валентина Павлівна	1962	вища	39	АТ "Сумбуд", 14017843, Головний бухгалтер	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за 2019 рік становить 389599,45 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 39р. Протягом останніх п'яти років обіймала посади головного бухгалтера АТ <СУМБУД>, члена наглядової ради АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.						
8	Голова правління	Бритов Олександр Борисович	1961	вища	38	УКБ ВАТ "Сумбуд", 14017843, Начальник	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за 2019 рік становить 430320,13 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 38р. Протягом останніх п'яти років- Голова правління АТ "Сумбуд" На будь-яких інших підприємствах посади не займає.						

9	Член ревізійної комісії	Семенкова Інна Володимирівна	1976	вища	19	АТ "Сумбуд", 14017843, бухгалтер	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19 р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду бухгалтера АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.						
10	Член ревізійної комісії	Федіна Ольга Олександрівна	1982	вища	18	УКБ ВАТ "Сумбуд", 14017843, Інженер з технагляду	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду інженера АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.						
11	Член правління	Дубаневич Віктор Іванович	1962	вища	35	ДБМП <Хімбуд-2>, 01270782, Начальник	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ <Хімбуд-2> Ід. код 30759915 40007 м. Суми, вул. Івана Піддубного, 28, члена правління АТ "Сумбуд".						
12	Член наглядової ради	Кулик Олександр Васильович	1957	вища	28	ДЮСШ "Україна", 14027273, Директор	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ДЮСШ <Україна> Ід. код 14027273 40011 м. Суми вул. Рибалко, 2. Є акціонером товариства.						
13	Голова ревізійної комісії	Очкова Ганна Миколаївна	1958	вища	42	виробничий сектор АТ "Сумбуд", 14017843, Керівник	21.04.2017, 3 р
	Опис:						

	Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42р. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду керівника виробничого сектору, начальника кошторисно-договірної відділу АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.						
14	член Наглядової ради	Хобот Віктор Степанович	1952	вища	45	УКБ АТ"Сумбуд", 14017843, Начальник	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 45р. Протягом останніх п'яти років обіймав посади головного інженера, члена наглядової ради АТ <СУМБУД>. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.						
15	Член правління	Мельник Андрій Вікторович	1978	вища	19	ДБМП-4 АТ"Сумбуд", 14026492, Начальник	21.04.2017, 3 р
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника ДБМП-4 Ід. код 14026492 40007 м. Суми вул. Миргородська, 6.						

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
Голова правління	Бритов Олександр Борисович	275 647	19,6891	275 647	0
Член наглядової ради	Курдес Олександр Андрійович	42 521	3,0372	42 521	0
Член правління	Лесніков Валерій Валерійович	0	0	0	0
головний бухгалтер	Коломієць Валентина Павлівна	4 134	0,295285	4 134	0
Голова наглядової ради	Новицький Павло Леонідович	221 187	15,7991	221 187	0
Член наглядової ради	Рудь ПетроВасильович	89 051	6,3608	89 051	0
Член наглядової ради	Хобот Віктор Степанович	12 700	0,9071	12 700	0
Член ревізійної комісії	Семенкова Інна Володимирівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Федіна Ольга Олександрівна	0	0	0	0
Член правління	Дубаневич Віктор Іванович	0	0	0	0
Член правління	Індик Микола Олександрович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Кулик ОлександрВасильович	35 927	2,5662	35 927	0
Член наглядової ради	Сумбатов СергійРубенович	238 470	17,033571	238 470	0
Голова рев.комісії	Очкова ГаннаМиколаївна	69	0,0049	69	0
Член правління	Мельник Андрій Вікторович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

в умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

2. Інформація про розвиток емітента

АТ "Сумбуд" засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11.02.94 року № 62 шляхом перетворення виробничого проектно-будівельного підприємства "Сумбуд". Державна реєстрація була зроблена відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради № 492 від 22.09.95 року.

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:

Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

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

сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

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

також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

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

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

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

кодекс не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів	99,1	
Опис	<p>Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів. 3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії. 6. Прийняття рішень та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії та затвердження заходів на 2019 рік. 7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2018 р. 8. Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання. 9. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління), Про ревізійну комісію. 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <p>Голова зборів оголосив, що голосування по всім питанням порядку денного буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджена наглядовою радою Протокол № 6 від 08.04.2019 р. Бюлетені з кожного питання порядку денного отримав кожен зареєстрований учасник загальних зборів, власник голосуючих акцій.</p> <p>Підрахунок голосів та пояснення з питань порядку голосування буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть збори. Підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного зборів, щодо обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі Пономаренко Любов Михайлівна та Калантай Людмила Володимирівна.</p> <p>Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розглядається питання порядку денного: Обрання лічильної комісії. <p>З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою (Протокол № 3 від 15.03.2019 р.) та внесеним до бюлетеня №1 запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії - Чмирьов Микола Іванович, члени лічильної комісії - Квітченко Вікторія Олександрівна та Піталенко Володимир Володимирович</p> <p>Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1.</p> <p>Підсумки голосування з обрання лічильної комісії у складі 3-х осіб: Чмирьов Микола Іванович, Квітченко Вікторія Олександрівна та Піталенко Володимир Володимирович .</p>	

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії - Чмирьов Микола Іванович, члени лічильної комісії - Квітченко Вікторія Олександрівна та Піталенко Володимир Володимирович

2. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. доповів, що згідно з проектом рішення затвердженим наглядовою радою та внесеним до бюлетеня № 2 запропоновано:

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; час для проведення голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин; час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Для виступів на Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та членам Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії і виключно з питань порядку денного.

Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів, через членів лічильної комісії та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище та ім'я акціонера або його представника та засвідчується його підписом. На зборах не допускається перебивати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується під час підрахунку голосів у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0

голосів.

Збори вирішили: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; час для проведення голосування з питань порядку денного - до 3 хвилин; час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Для виступів на Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та членам Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії і виключно з питань порядку денного.

Усі запитання, звернення акціонерів Товариства та запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів, через членів лічильної комісії та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні зазначається прізвище та ім'я акціонера або його представника та засвідчується його підписом. На зборах не допускається перебивати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується підчас підрахунку голосів у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

3. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Голова зборів надав слово голові правління Товариства Бритову О.Б. Він доповів зборам про діяльність Товариства в 2018 році. (Доповідь додається) Бритов О.Б. відповів на запитання акціонерів.

Виступили акціонери -Хобот В.С., Рудь П.В., Кулик О.В., Сумбатов Р.А. Запропоновано: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: 1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р.

4. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради товариства.

Голова наглядової ради Новицький Павло Леонідович зачитав звіт про роботу наглядової ради та розповів зборам які питання розглядалися

протягом минулого року на засіданнях наглядової ради. Доповідь додається. Доповідачем запропоновано: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

5. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Слово було надане голові ревкомісії Товариства Очковій Г.М., яка зачитала звіт про свою роботу та дала в цілому позитивний висновок по результатам перевірки ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності Товариства. Вона підкреслила, що в ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено (Висновок ревізійної комісії додається).

Доповідачем запропоновано: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 р.

6. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішень та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної Комісії та затвердження заходів на 2019 рік.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. зачитав спеціальну постанову наглядової ради за наслідками розгляду звіту Правління та Ревізійної Комісії і запропонував зборам затвердити її.

Постанова

1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2018 рік - затвердити, а роботу правління визнати задовільною.

2. До 26.04.2019 р. розробити заходи по усуненню зауважень, внесеним

пропозицій висловлених акціонерами в ході зборів. Зосередити увагу на передових технологіях та темпах ведення будівництва на житлових будинках, економії ресурсів та матеріальних витрат, енергозбереженні на об'єктах АТ.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

3. Голові правлінню, керівникам підприємств взяти під особистий контроль та виконання заходів прийнятих акціонерами на загальних зборах. Голові наглядової ради щоквартально заслуховувати звіт відповідальних осіб за їх виконання.

Відпов.: Бритов О.Б., Хобот В.С., керівники підприємств

4. Для зменшення фінансових витрат утримання апаратів підприємств, виробничих баз, збільшення об'ємів робіт, голові правління в термін до 17.05.2019 р. надати наглядовій раді для розгляду та затвердження проект подальшого реформування організаційної структури АТ "Сумбуд".

Відпов.: Бритов О.Б., керівники підприємств

5. Правлінню, керівникам підприємств акціонерного товариства більш активно впроваджувати нові технології при будівництві житла та будівельні матеріали на виробничих базах. Технічному відділу встановити щомісячний контроль за виконанням намічених заходів.

Відпов.: Хобот В.С., правління, керівники підприємств

6. Керівництву акціонерного товариства разом з місцевими органами влади доопрацювати детальний план території мікрорайону "Еспланада" та затвердити його на засіданні сумського виконавчого комітету до 01.06.2019 р.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

7. Керівникам підприємств в термін до 26.04.2019 р. розробити в своїх організаціях заходи по резерву кадрів. Продовжити тісну співпрацю підприємств з будівельними ліцеями, коледжем, вузами. Заклучити договори про співпрацю.

Відпов.: керівники підприємств, ВК.

8. Наглядовій раді, правлінню, профкому, згідно колективного договору, продовжити роботу по забезпеченню житлом працівників АТ "Сумбуд" в т.ч. висококваліфікованих спеціалістів, які зробили особистий внесок у розвиток підприємства, молодих спеціалістів. Вручення ордерів приурочити до Дня будівельника.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б., Калантай Л.В.

9. Більш активно продовжити пошуки земельних ділянок для подальшого розвитку аграрного комплексу акціонерного товариства, задіяти виробничі бази підприємств. Забезпечити працівників товариства сільськогосподарською продукцією за ціною собівартості.

Відповід.: Квітченко Д.О., керівники підприємств.

10. Директору КДЮСШ профкому АТ "Сумбуд" Кулику О.В. разом з начальником ДПТП "Сумбудпроект" Лащ Б.М. до 01.07.2019 р. доробити проект кошторисної документації на реконструкцію веслувальної спортивної бази та оформити земельну ділянку під нею. Правлінню разом з керівниками підприємств розробити заходи по фінансуванню та виконанню будівельних робіт на веслувальній базі. Термін до 01.06.2019 р.

11. Керівникам експлуатаційних організацій, які обслуговують житло акціонерного товариства приділяти більше уваги якості наданих послуг, задіяти підприємства АТ "Сумбуд" при ремонті житлового фонду акціонерного товариства. Щоквартально звітувати про виконані роботи.

Відпов.: Рой М.В.

12. Річну фінансову звітність затвердити. Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально - технічних баз підприємств Товариства, придбання нової техніки та будівельних технологій.

Відпов.: Новицький П.Л., Бритов О.Б.

Після заслуховування заходів визначених наглядовою радою на 2019 рік, акціонер Кулик О.В. запропонував затвердити ці заходи та визнати задовільною роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії в 2018 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6

Підсумки голосування:

Визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії АТ "СУМБУД" в 2018 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Затвердити запропоновані заходи на 2019 рік.

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів -

власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів -

власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили :

1. Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ "СУМБУД" в 2018 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам.

2. Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2019 рік.

7. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2018 р.

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Коломієць Валентині Павлівні, яка зачитала консолідований баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2018 р. Вона звернула увагу акціонерів, що у звітному році Товариство отримало 1212 тис. грн. чистого прибутку, що на 646 тис. грн. менше ніж за 2017 рік.

Рішенням наглядової ради запропоновано дивіденди за 2018 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально - технічних баз підприємств Товариства, оздоровчого табору та веслувальної бази.

Запропоновано затвердити річний звіт та рішення наглядової ради про порядок розподілу прибутку.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7.

Підсумки голосування:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік:

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

За рішення щодо розподіл прибутку:

"ЗА" - 1204491 голосів, що становить 93,11 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 89051 голосів, що становить 6,89 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили:

1. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 р.
2. Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на розвиток матеріально - технічних баз підприємств Товариства та веслувальної бази і впровадження нових технологій на об'єктах будівництва.

8. Розглядається питання порядку денного: Внесення змін до Статуту АТ "Сумбуд", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб для його підписання.

З цього питання слухали Голову Наглядової ради Новицького П.Л., який проінформував акціонерів, що діюча редакція статуту АТ "Сумбуд" була розроблена на підставі ЗУ "Про акціонерні товариства" (Закон) та затверджена загальними зборами акціонерів 21.04.2017 року, коли Товариство змінювало тип з публічного акціонерного товариства на приватне. З того часу, за минулі 2 роки, до Закону та в цілому до законодавства про акціонерні товариства, внесено дуже багато суттєвих змін різними законодавчими актами. В Прикінцевих положеннях ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" встановлено, що акціонерні Товариства зобов'язані привести свої Статуту у відповідність з нормами цього закону до 31.12.2019 р. Наглядовою радою був розроблений проект нової редакції Статуту, положення, якого враховують зміни в законодавстві. Окремі положення Статуту були змінені відповідно до змін Закону та викладені в новій редакції. Новицький П.Л. зачитав окремі пункти Статуту. За пропозицією Наглядової ради, в новій редакції Статуту передбачається зменшення кількості членів наглядової ради Товариства з 7 до 5 осіб. Ця норма Статуту набирає чинності з 22 квітня 2020 року, т. я. наглядова рада Товариства була обрана 21.04.2017 року у складі 7 осіб строком на 3 роки.

Акціонери мали можливість ознайомитися з новою редакцією Статуту ПрАТ "Сумбуд" за час підготовки до зборів. Пропонується затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут за дорученням зборів. Для подання Статуту на державну реєстрацію, підписи голови та секретаря зборів на Статуту та на протоколі потрібно буде завірити нотаріально.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1055072 голосів, що становить 81,6 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 238470 голосів, що становить 18,4% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

9. Розглядається питання порядку денного: Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління), Про ревізійну комісію.

З цього питання Голова Наглядової ради Новицького П.Л. сказав, що у відповідності з щойно затвердженою редакцією Статуту Товариства внесені зміни до внутрішніх Положень АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління) та Про Ревізійну комісію. Ці Положення регламентують діяльність органів Товариства та, більш детально ніж Статут, описують порядок роботи та прийняття рішень органами управління Товариства: вищим орган - загальними зборами, виконавчим орган - Правлінням та контролюючими органами - Наглядовою радою та Ревізійною комісією. З текстом цих Положень акціонери мали змогу ознайомитися за час підготовки до сьогоднішніх зборів.

Пропонується затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 9.

Підсумок голосування:

"ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

10. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З цього питання голова наглядової ради Новицький П.Л. ще раз нагадав акціонерам, що згідно з Законом та Статутом Товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Але якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні

	<p>збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Керуючись цими положеннями ЗУ "Про акціонерні товариства" наглядова рада пропонує зборам попередньо надати згоду на вчинення АТ "СУМБУД", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартість 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 61766 тис. грн. (10% відсотків вартості активів товариства на 31.12.2018 р.) Запропоновано затвердити таку пропозицію.</p> <p>Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 10. Підсумок голосування: "ЗА" - 1293542 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Збори вирішили: Надати згоду на вчинення АТ "СУМБУД", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартість 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на суму, що перевищує 61766 тис. грн.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались, позачергові збори не проводились.</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)		

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 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)		

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)	позачергові збори не скликались	

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		
Інше (зазначити)	збори не скликались	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	проведені
---	-----------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	не скликались
---	---------------

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
Новицький Павло Леонідович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Голова наглядової ради:</p> <p>організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;</p> <p>скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>протягом 3 днів з дати обрання Голови правління укладає від імені Товариства контракт з ним.</p> <p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд".</p> <p>7.2. члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p>	

	<p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>	
Коломієць Валентина Павлівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими</p>	

	<p>внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>	
Хобот Віктор Степанович		X
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими</p>	

	<p>внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
Рудь Петро Васильович	Х
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими</p>

	<p>внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>	
Курдес Олександр Андрійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими</p>	

	<p>внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>	
Сумбатов Сергій Рубенович		X
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими</p>	

	<p>внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>	
Кулик Олександр Васильович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"</p> <p>7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими</p>	

	<p>внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</p> <p>7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7.2.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Правління;</p> <p>7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
--	---

<p>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</p>	<p>За 2019 рік відбулося 17 засідань. Прийняті рішення:</p> <p>Для підведення підсумків фінансово-господарської діяльності за 2018 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та підготовки річного звіту емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для проведення аудиту фінансової звітності підприємства обрати аудитором Приватне акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Аналітик".</p> <p>Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту" Кулику Олександровичу - директору комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд" за високий професіоналізм, активну громадську діяльність в галузі фізичної культури і спорту, вагомий внесок у розвиток сфери оздоровлення і відпочинку.</p> <p>Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на зборах 19 квітня 2019 р.</p> <p>Призначення голови та секретаря зборів.</p> <p>Про організацію проведення голосування на зборах Товариства.</p>
--	--

	<p>Щодо звіту голови правління Бритова О.Б. про фінансовий стан АТ "Сумбуд", надано доручення голові правління Бритову О.Б. стосовно напрямків діяльності товариства.</p> <p>Прийняті рішення: Кожному керівнику підприємств надати до Правління АТ плани на 2020 рік з об'ємами, з детальним розкладом як вони бачать роботу своїх підприємств на наступний рік 16.12.2019 р.</p> <p>Питання закриття УКБ ВАТ "Сумбуд":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Головному бухгалтеру Коломієць В.П. провести консультації з податковою інспекцією з питання закриття УКБ до 20.12.2019 р.; - За підсумками консультації перевести все майно, включаючи магазин по вул.Засумська, з УКБ в АТ "Сумбуд". - Хоботу В.С. передати печатку УКБ голові наглядової ради Новицькому П.Л. <p>Важливе питання створення "Торгового Дому" з метою продажу виробів які є на наших виробничих базах. Обговорити дане питання в підприємствах. Термін 1 квартал 2020 р.</p> <p>Проговорити з керівниками підприємств питання щодо створення бригади по ремонту квартир. Відповідальні начальники підприємств.</p> <p>Голові правління Бритову О.Б. підготувати детальний звіт по "Вапняному кар'єру". Термін січень 2020 року.</p>
--	--

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)	не створено жодних комітетів		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальними зборами акціонерів визнана робота наглядової ради задовільною і такою, що відповідає меті і напрямам діяльності
--------------------------------------	--

	Товариства.
--	-------------

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)		X

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

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

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 (запишіть)	Крім голови наглядової ради, який, на відміну від інших членів, працює за контрактом.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління: Бритов Олександр Борисович	Голова правління: розпоряджається майном товариства, організовує ведення протоколів засідань правління. затверджує посадові обов'язки працівників; приймає та звільняє працівників з роботи, заохочує і накладає дисциплінарні стягнення у відповідності з чинним законодавством України; затверджує штатний розклад та посадові оклади; видає накази для організації

	<p>господарської діяльності, вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства керівництво поточною діяльністю правління та організація виконання рішень загальних зборів.</p> <p>Бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства.</p>
<p>член правління: Дубаневич Віктор Іванович</p>	<p>Під керівництвом голови правління бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. Зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням;</p> <p>особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням причини;</p> <p>брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління ;</p> <p>завчасно готуватися до засідання Правління , зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства</p>

	<p>відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;</p> <p>своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
<p>член правління Індик Микола Олександрович</p>	<p>Під керівництвом голови правління бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. Зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням;</p> <p>особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням причини;</p> <p>брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління ;</p> <p>завчасно готуватися до засідання Правління , зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;</p>

	<p>своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
<p>член правління Лесніков Валерій Валерійович</p>	<p>Під керівництвом голови правління бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. Зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням;</p> <p>особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням причини;</p> <p>брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління ;</p> <p>завчасно готуватися до засідання Правління , зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;</p>

	<p>своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
<p>член правління Мельник Андрій Вікторович</p>	<p>Під керівництвом голови правління бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління, щодо управління поточними справами Товариства, забезпечення виконання рішень вищого органу Товариства, розпорядження майном Товариства та інші обов'язки члена правління передбачені Статутом Товариства. Зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням;</p> <p>особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням причини;</p> <p>брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління ;</p> <p>завчасно готуватися до засідання Правління , зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;</p> <p>своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії,</p>

	<p>Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p>
<p>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</p>	<p>На проведенних засіданнях правління, серед іншого, прийняті рішення щодо: Купівлі житлового приміщення по вул. Праці, 1 Надання дозволу ДБМП-4 на отримання кредиту в сумі 384,0 тис.грн. на придбання нового автомобіля. Надання у заставу АБ "Укргазбанк" власне рухоме майно в сумі 32,6 тис.грн. Розподілення місць в гуртожитку для сімей працівників АТ "Сумбуд" про нагородження почесною грамотою Голови Сумської обласної державної адміністрації Семко Віталія Миколайовича - бетоняра 4 р. ДБМП "Хімбуд-2" Почесною грамотою Сумської обласної ради Дубаневича Віктора Івановича - директора ТОВ "Хімбуд-2" Макаренко Миколу Андрійовича - головного механіка АТ "Сумбуд" Почесною грамотою Сумської міської ради Панченко Юрія Миколайовича - інженера ВТВ ДБМП "Промбуд-1" Семенкову Інну Володимирівну - провідного бухгалтера АТ "Сумбуд" Вдовенко Антоніну Володимирівну - маляра-штукатур 5 р. ТОВ "Опорядбуд-2" Деревянко Олександра Івановича - старшого виконроба ТОВ "Сумбудмонтаж-1" Почесною грамотою Сумської обласної організації роботодавців Леснікова Валерія Валерійовича - директора філії "Сантехелектро" Почесною Грамотою Федерації профспілки України Косогову Тетяну Петрівну - завідувачу господарством АТ "Сумбуд" Про Порушення клопотання перед Сумською обласною радою про нагородження за вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 80-річчя від дня народження: Почесною відзнакою обласної ради "За заслуги перед Сумщиною" Сумбатова Рубена Ашотовича - Почесного президента приватного акціонерного товариства "Сумбуд".</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Загальними зборами акціонерів визнана робота виконавчого органу задовільною і такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства.</p>

Примітки

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

Сформульованих та документально оформлених систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент не має.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 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)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	так
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	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	ні	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	ні	так	так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	так

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) .		

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) .		

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,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Сумбатов Рубен Ашотович	.	22,619785
2	Сумбатов Сергій Рубенович	.	17,0336
3	Новицький Павло Леонідович	.	15,799071
4	Бритов Олександр Борисович	.	19,6891
5	Рудь Петро Васильович	.	6,3608

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 400 000	94 263	непідписання договорів на обслуговування рахунку в цп з депозитарною установою. Дата події невідома	
Опис		.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Призначення та звільнення посадових осіб здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження, обов'язки посадових осіб органів управління Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства визначаються посадовими інструкціями, Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, Положень та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4) не має права порушувати правил та процедур щодо укладання правочинів згідно контракту;

- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 12) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Посадові особи органів управління Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 3) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 4) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
- 5) сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичів (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя);
- 6) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
 - майнових та немайнових прав Товариства;
 - ділових зв'язків Товариства;

- інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

- будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

Згідно з Положенням "Про наглядову раду АТ "Сумбуд"

7.1. Члени наглядової ради мають право:

7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління;

7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.

Згідно з Положенням "Про виконавчий орган - Правління АТ "Сумбуд"

5.2. Члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Виконавчого органу вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;

4) ініціювати скликання засідання Правління;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів;

8) отримувати винагороду за виконання функцій Члена Правління, розмір якої встановлюється відповідним трудовим договором, укладеним кожним з них з Товариством.

Згідно з Положенням "Про Ревізійну комісію АТ "Сумбуд"

5.1. Члени Ревізійної Комісії мають право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ,

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "СУМБУД"

за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Адресат

Акціонерам, Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства "СУМБУД",

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору № 03.03/10 від 03.03.2020 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від

23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями),

та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він об'являє причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального (або ж одноосібного) виконавчого органу Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМБУД" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

1) Посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.

2) Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, Товариством не застосовувалася.

3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.

4) Щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Комітети у складі наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМБУД" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зі змінами та доповненнями).

Всі критерії, що визначені для виконання умов договору, застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Замовника

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане

завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'єрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б об'єрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, застосування колегіального виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства, його склад.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості аудиторської фірми є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМБУД", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455 від 26.12.2000р.

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, вул. Соборна, будинок 32
06.04.2020р.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
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
Юридичні особи, що володіють акціями відсутні	.	., ., Сумська обл., . р-н, ., .	0	0	0	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
Сумбатов Рубен Ашотович			316 677	22,619785	316 677	0
Сумбатов Сергій Рубенович			238 470	17,0336	238 470	0
Новицький Павло Леонідович			221 187	15,799071	221 187	0
Бритов Олександр Борисович			275 647	19,6891	275 647	0
Рудь Петро Васильович			89 051	6,3608	89 051	0
Усього			1 141 032	81,502356	1 141 032	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
Бездокументарні прості іменні	1 400 000	0,50	<p>Згідно статуту: Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника. Отримання дивідендів. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства. <p>Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу. Вчинення товариством значного правочину. Зміну розміру Статутного капіталу. <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас</p>	публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було

			<p>акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>Власник простих акцій Товариства має право доступу до документів згідно чинного законодавства України.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним будуть придбані. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним будуть придбані. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції згідно законодавства України.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.</p> <p>Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.</p> <p>Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	
Примітки:				
.				

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
18.08.2010	36/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA4000142327	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	1 400 000	700 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу, делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
Чмирьов Микола Іванович	7 172	0,5123	7 172	0
Бритов Олександр Борисович	275 647	19,6891	275 647	0
Коломієць Валентина Павлівна	4 134	0,295285	4 134	0
Новицький Павло Леонідович	221 187	15,7991	221 187	0
Сумбатов Рубен Ашотович	316 677	22,619785	316 677	0
Хобот Віктор Степанович	12 700	0,9071	12 700	0
Квітченко Вікторія Олександрівна	48 541	3,4672	48 541	0
Усього	886 058	63,28987	886 058	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
18.08.2010	36/18/1/10	UA4000142327	1 400 000	700 000	1 305 737	0	0
Опис:							
Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, або передано іншій особі, немає.							

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:	13 549	12 425	0	0	13 549	12 425
будівлі та споруди	8 150	7 852	0	0	8 150	7 852
машини та обладнання	2 380	2 160	0	0	2 380	2 160
транспортні засоби	2 159	1 998	0	0	2 159	1 998
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	860	415	0	0	860	415
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	13 549	12 425	0	0	13 549	12 425
Опис	Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної 2019 року складає 33764 тис. грн. Сума нарахованого зносу 21339 тис. грн. Орендованих основних засобів Товариство не має. Ступінь зносу основних засобів на кінець року - 63,2%. Обмежень у використанні майна немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	37 645	37 247
Статутний капітал (тис. грн)	700	700
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	700	700
Опис	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства суттєво більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не порушуються.	

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	1 000	X	X
у тому числі:				
Овердрафт з банком "Глобус"	18.06.2019	1 000	25	18.06.2020
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	1 302	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	699 196	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	701 498	X	X
Опис	зобов'язань за облігаціями немає			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Страхова компанія "УНІКА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20033533
Місцезнаходження	40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, Перекопська, 13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569313
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДК по регулюванню ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2011
Міжміський код та телефон	(0542) 78 80 55
Факс	(0542) 78 14 86
Вид діяльності	Юридична особа, що надає емітенту страхові послуги
Опис	Страхова компанія надає емітенту послуги по страхуванню цивільної відповідальності водіїв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Сумський фондовий центр
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37052871
Місцезнаходження	40011, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, Супруна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286699
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.10.2013
Міжміський код та телефон	(0542) 797-297
Факс	(0542) 65-54-58
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис	Договір з ТОВ <Сумський фондовий центр> № Д-78 від 27.05.2014 р. послуги депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів.
Опис	Послуги центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(0542) 793747
Факс	(0542) 611743
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	аудиторські послуги

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	03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Факс	(044) 498-38-16
Вид діяльності	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ри
Опис	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"	Дата	КОДИ
Територія	Сумська область, Зарічний р-н	за ЄДРПОУ	01.01.2020
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	14017843
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КОПФГ	5910136300
		за КВЕД	234
			41.20

Середня кількість працівників: 105

Адреса, телефон: 40000 м. Суми, Петропавлівська, буд.86, (0542) 655-370

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	7	7	
первісна вартість	1001	7	7	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	338 177	502 863	
Основні засоби	1010	10 836	9 629	
первісна вартість	1011	25 527	25 626	
знос	1012	(14 691)	(15 997)	
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	2 352	2 352	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6 513	570	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	357 885	515 421	
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	37 477	33 364
Виробничі запаси	1101	10 742	8 826
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	46	30
Товари	1104	26 689	24 508
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	66 067	99 520
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	274	237
з бюджетом	1135	11 763	6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	14 821	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	59 064	27 256
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 118	4 319
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2 118	4 319
Витрати майбутніх періодів	1170	50	50
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	39 133	31 301
Усього за розділом II	1195	230 767	196 053
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	588 652	711 474

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	700	700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	23 610	23 610
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	255	255
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 352	3 551
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	27 917	28 116
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	348 470	447 067
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	348 470	447 067
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	1 000
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	86 801	107 090
розрахунками з бюджетом	1620	11 834	388
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	185	254
розрахунками з оплати праці	1630	634	831
одержаними авансами	1635	1 078	2 157
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	34 667	13 072
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	77 066	111 499
Усього за розділом III	1695	212 265	236 291
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	588 652	711 474

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2020
14017843**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 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	141 951	215 332
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(121 323)	(190 564)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	20 628	24 768
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	6 382	16 287
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	(17 801)	(18 964)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(8 994)	(22 096)
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	215	0
збиток	2195	(0)	(5)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	30

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	215	25
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-16	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	199	25
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	199	25

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	72 732	95 830
Витрати на оплату праці	2505	12 417	12 484
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 625	2 652
Амортизація	2515	1 309	1 347
Інші операційні витрати	2520	9 260	11 032
Разом	2550	98 343	123 345

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	1 400 000	1 400 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 400 000	1 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,142000	0,017860

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,142000	0,017860
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
14017843

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 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	138 006	144 924
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	98 791	152 915
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 900	1 006
Надходження від повернення авансів	3020	2 983	12 736
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	492	226
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(217 262)	(288 645)
Праці	3105	(9 573)	(9 725)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 556)	(2 613)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 877)	(4 940)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(428)	(412)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 199)	(1 284)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 205)	(3 244)
Витрачання на оплату авансів	3135	(62)	(70)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 528)	(3 261)
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	(5 113)	(3 776)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 201	-1 223
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	30
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
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	0	30
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2 000	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	(1 000)	(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	1 000	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 201	-1 193
Залишок коштів на початок року	3405	2 118	3 311
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4 319	2 118

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	199	0	0	199
Залишок на кінець року	4300	700	0	23 610	255	3 551	0	0	28 116

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"	Дата	КОДИ
Територія	Сумська область, Зарічний р-н	за ЄДРПОУ	01.01.2020
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	14017843
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КОПФГ	5910136300
		за КВЕД	234
			41.20

Середня кількість працівників: 326

Адреса, телефон: 40000 м. Суми, Петропавлівська, буд.86, (0542) 655-370

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1-к

		Код за ДКУД	1801007
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	65	79
первісна вартість	1001	120	143
накопичена амортизація	1002	(55)	(64)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	338 217	506 669
Основні засоби	1010	13 549	12 425
первісна вартість	1011	32 718	33 764
знос	1012	(19 169)	(21 339)
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	2 352	2 352
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6 829	828
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	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	361 012	522 353

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	45 130	39 009
Виробничі запаси	1101	16 944	13 643
Незавершене виробництво	1102	0	329
Готова продукція	1103	856	502
Товари	1104	27 330	24 535
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	75 984	105 880
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 328	870
з бюджетом	1135	11 788	56
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	14 821	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61 853	29 235
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 256	6 668
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	4 256	6 668
Витрати майбутніх періодів	1170	1 034	2 726
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	40 459	32 346
Усього за розділом II	1195	256 653	216 790
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	617 665	739 143

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	700	700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	24 408	24 408
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	560	534
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 579	12 003
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	0	0

Усього за розділом I	1495	37 247	37 645
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	348 470	447 067
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	348 470	447 067
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	1 000
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	103 067	121 327
розрахунками з бюджетом	1620	13 157	1 302
у тому числі з податку на прибуток	1621	291	70
розрахунками зі страхування	1625	442	506
розрахунками з оплати праці	1630	1 350	1 391
одержаними авансами	1635	1 109	3 443
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	34 678	13 221
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	78 145	112 241
Усього за розділом III	1695	231 948	254 431
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	617 665	739 143

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2020
14017843**Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	227 311	317 276
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(197 148)	(282 997)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	30 163	34 279
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	7 079	16 981
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	(26 239)	(26 402)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(10 386)	(23 576)
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	617	1 282
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1	32

Інші доходи	2240	2	254
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(14)	(12)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	606	1 556
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-182	-344
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	424	1 212
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	424	1 212
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	0	0
неконтрольованій частці	2475	0	0
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	0	0
неконтрольованій частці	2485	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	123 498	167 858
Витрати на оплату праці	2505	32 891	28 940
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 068	6 259
Амортизація	2515	2 261	2 260
Інші операційні витрати	2520	17 666	21 082
Разом	2550	183 384	226 399

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	1 400 000	1 400 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 400 000	1 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,303000	0,865700
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,303000	0,865700
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
14017843

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2019 рік
Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

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	192 576	194 895
Повернення податків і зборів	3005	10	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	98 904	152 997
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 278	23 594
Надходження від повернення авансів	3020	3 213	13 073
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	5
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	1 601	1 860
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(239 242)	(321 143)
Праці	3105	(25 820)	(22 573)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 050)	(5 789)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 841)	(14 418)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(770)	(546)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 299)	(6 773)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 153)	(7 099)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 831)	(13 184)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 786)	(3 504)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(31)	(473)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(7 543)	(6 012)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 443	-672
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	18	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	30
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(70)	(79)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(28)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-52	-77
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2 079	60
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	(1 058)	(146)
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	1 021	-86
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 412	-835
Залишок коштів на початок року	3405	4 256	5 091
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6 668	4 256

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	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	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	-26	0	0	0	-26	0	-26
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	-26	424	0	0	398	0	398
Залишок на кінець року	4300	700	0	24 408	534	12 003	0	0	37 645	0	37 645

Примітки: .

Керівник

Бритов Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Коломієць Валентина Павлівна

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

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

Текст приміток до фінансової звітності АТ "Сумбуд" за 2019 рік

1. Приватне акціонерне товариство "Сумбуд"

постійне місце знаходження і юридична адреса

40030 м.Суми , Зарічний р-н , вул.Петропавлівська , будинок 86

Організаційно - правова форма підприємства за КОПФГ

230 Акціонерне товариство

господарська діяльність

2. Види діяльності за КВЕД

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

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

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.

3.Фінансова звітність відповідає МСФО.

4.Основа складання звітності

АТ "Сумбуд" згідно наказу № 5АГ від 07.02.2019р. про облікову політику товариства.

5.Важливі аспекти облікової політики АТ "Сумбуд"

В товаристві застосовується комп'ютерна обробка документів з використанням

комп'ютерної програми бухгалтерського обліку "1-С Підприємство 8. Бухгалтерія для України"

На підприємстві ведення бухгалтерського обліку здійснюється також із застосуванням журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

6. Визнання доходу

1.Виконання БМР по об'єктам

2.Надання послуг автотранспорту і інформаційні послуги

3.Оренда основних засобів

4.Реалізація продукції виготовленої підсобним виробництвом

5.Продажа квартир

Розшифровка доходів підприємства (2000 ф-2) тис.грн.

2019 р - 2018 р.

1).Дохід від реалізації 227311 - 317276

в.т.ч. виконання БМР 142672 - 167686

за реалізацію квартир 77560 - 152997

2).Інші операційні доходи 7079 - 16981

3) Інші фінансові доходи 1

4) Інші доходи 2

Розшифровка витрат підприємства тис.грн.

2019р - 2018р

Собівартість реалізованих товарів, робіт і послуг 197148 - 282997

Адміністративні витрати 26239 -26402

Інші операційні витрати 10386 - 23576

Інші витрати 14 - 12

Фінансові витрати -

В.т.ч. Матеріальні затрати 123498 - 167858

Витрати на оплату праці 32891 - 28940

Відрахування на соціальні заходи 7068 - 6259

Амортизація 2261 - 2260

Інші операційні витрати 17666 - 21082

7. Інформація про основних клієнтів

Основними клієнтами підприємства є замовники:

1). УКБ Сумської ОДА (Сумська обласна лікарня №2, Обласний Онкодиспансер)

2). Киберцентр СБУ

3). Сумський державний університет (будівництво 3 го ПК НВК. Реконструкція каплиці вул.Санаторна ,1 Реконструкція пам'ятки "Окружного суду")

4). СНАУ.

5) ПРАТ "Суми Авто"

4). Фізичні особи (покупка квартир)

Виконання БМР по підприємству:

- генпідряд - 142672 тис.грн

- власними силами - 135931 тис.грн

Надані послуги - 5947 тис.грн. (механізми і автотранспорт)

Відпущено продукції підсобного виробництва - 23747 тис.грн. (бетон, розчин, блоки фундаментні, плитка цементна)

Продано квартир - 77560 тис.грн. ("Експлнада" пр.М.Лушпи 5 корпус №21.21/1.22)

9.Інформація про продані активи 2018р

В 2019 р основні засоби надійшло 1218 тис. грн вибуло і списано за рік на суму 172,0 тис. грн із зносом 91,0 тис.грн.

була списана будівельна техніка - трактор Т-150.

Нараховано амортизації за рік 2261 тис.,грн.

10. Основні засоби і витрати на амортизацію

На підприємстві групування основних засобів згідно ст.145 п.1 ПКУ класифікація груп основних засобів по мінімально корисному терміну використання :

І група - будівлі - 20 років, споруди - 15 років.

4 група - машини і обладнання - 5 років.

5 група - транспортні засоби - 5 років.

6 група - інструменти, прибори, інвентар, меблі - 4роки.

9 група - інші ОЗ

Облік нематеріальних активів у аналітичному обліку проводиться згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом.

У складі малоцінних не обігових активів ураховуються об'єкти вартістю не більше 5000 грн. (п'ять тисяч), з очікуваним строком використання (експлуатації) більше одного року.

Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівно (нуль) гривень.

Амортизація об'єктів основних засобів згідно п.п.145.1.9 ПКУ з 1.04.2011р.в податковому і бухгалтерському обліку нараховується прямолінійним методом , по якому річна сума амортизації визначається діленням амортизуємої вартості на термін корисного використання об'єкту основного засобу.

Амортизація малоцінних не обігових матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується методом списання 100% вартості у першому місяці використання об'єкту.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється податковим методом.

Вартість основних засобів, тис.грн. на початок 2019р. - 32718 на кінець 2019р. - 33764

Знос основних засобів, тис.грн. на початок 2019р. - 19169 на кінець 2019р. - 21339

Залишкова вартість основних засобів, тис.грн. на початок 2019р. - 13549 на кінець 2019р. -12425тис.грн

11.Витрати на виплати працівникам

На підприємстві чисельність працюючих - 326 чол., в т.ч. робочих - 219 чол., ИТР - 107 чол.
Оплата праці працівникам підприємства проводиться згідно затвердженого колективного договору по встановлених окладах і тарифних ставках.
Витрати на оплату праці - 32891 тис.грн (2019) - 28940 тис.грн (2018р)
Відрахування на соц.внески - 7068 тис.грн (2019) - 6259 тис.грн (2018р)

12. Запаси

На балансі підприємства обліковуються запаси підсобного виробництва на суму 39009 тис.грн. (плитка полу, фасадна, пінопласт, блоки пінобетонні, конструкції металопластикові, плитка цементна).

Товари на суму 24535 тис.грн. (нереалізовані квартири).

На кінець звітної періоду на підприємстві дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги складає 105880 тис.грн.,

За БМР та матеріали по будівництву житла - 60320 тис.грн.

На кінець звітної періоду на підприємстві кредиторська заборгованість складає -135115 тис.грн. в т.ч.:

за БМР субпідрядним організаціям по виробничим об'єктам - 87560,0 тис.грн

за БМР по будівництву житла і офісів - 42560 тис.грн.

аванси за квартири - 4995,0 тис.грн

13. інвестиції

На балансі підприємства обліковуються незавершені капітальні інвестиції на початок періоду на суму - 338217 тис.грн., на кінець - 506669 тис.грн, (в склад незавершеного будівництва входять недобудовані житлові будинки, бази і офіси).

Також на балансі обліковується цільове фінансування на суму 447067 тис.грн. (фінансування за квартири)

14. Резерв переоцінки майна (інший додатковий капітал)

На балансі підприємства знаходиться додатковий капітал в розмірі 24408 тис.грн., (в 1999 р. була проведена індексація основних засобів, списані і до оцінені будівлі і споруди).

15. Грошові кошти та їх еквіваленти

За 2019р. надходження коштів за товари, БМР і послуги - 206683 тис.грн.

За квартири - 98904 тис.грн.

Витрачання коштів.

За виконані БМР і послуги субпідрядним організаціям - 239242 тис.грн

На оплату праці - 25820 тис.грн.

На відрядження - 25,0 тис.грн.

Оплата ПДВ - 7299,0 тис.грн.

Оплата податку на прибуток - 770,0 тис.грн.

Оплата єдиного внеску і податку з доходів фізичних осіб - 6153,0 тис.грн.

Інші втрачення - 7543,0 тис.грн

Голова правління ПАТ "Сумбуд"

О.Б. Бритов

Головний бухгалтер ПАТ "Сумбуд"

В.П. Коломієць

.

.

.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних 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 товариства і юридичних осіб, які перебувають під нашим контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан товариства і юридичних осіб, які перебувають під нашим контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.04.2019	22.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів