**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 23.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Вайман Р.О. |
| (посада) |  | (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 акцiонерне товариство "Луцький домобудiвельний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30089004

4. Місцезнаходження: 43000, Україна, Волинська обл., - р-н, мiсто Луцьк, вул. Iндустрiальна, 4

5. Міжміський код, телефон та факс: (0332)786340, (0332)786340

6. Адреса електронної пошти: lutsk.dbk@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2021, Затвердити рiчну звiтнiсть товариства за 2019 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://30089004.infosite.com.ua/After2019Details/ | 26.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), 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 |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до 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 облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 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 | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;  iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;  iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;  не подано , оскiльки емiтент здiйснив приватне розмiщення простих iменних акцiй.  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб.  Товариство не проходило рейтингову оцiнку.  Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створенi.  Емiтент не бере участi у судових справах.  Штрафнi санкцiї у звiтному перiодi не накладались.  В звiтному роцi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалась.  В звiтному роцi змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалась.  В звiтному роцi змiна осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалась.  Iншi цiннi папери, крiм акцiй емiтентом не випускались.  Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.  У власностi працiвникiв емiтента iншi цiннi папери (крiм акцiй) вiдсутнi.  У власностi працiвникiв емiтента (крiм посадових осiб) акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу вiдсутнi.  Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.  У Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв, укладених його акцiонерами.    Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Луцький домобудiвельний комбiнат"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

**3. Дата проведення державної реєстрації**

14.10.1998

**4. Територія (область)**

Волинська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2097000

**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)**

96

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

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель (основний)

41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель

43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Волинське ВГРУ ПрАТ "Приватбанк", МФО 303440

2) IBAN

26002055441070

3) поточний рахунок

26002055441070

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

Вiдсутнiй, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

**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 дiяльнiсть, пов"язана iз створенням об"єктiв архiтектури | Серiя АE 289954 | 04.04.2014 | Державна архiтектурно - будiвельна iнспекцiя України | 01.04.2019 |
| Опис | Плануємо продовжити лiцензiю ще на 5 рокiв. | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не вiдбувались.

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

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 96 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 5 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 3 особи, фонд оплати працi станом на 31.12.2019 р. становив 7685,4 грн. .

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Емiтент не проводить спiльної дiяльнiстi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

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

Концептуальною основою, яка використана для пiдготовки i складання фiнансових звiтiв товариства є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" , iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, облiкова полiтика Товариства та його вiдповiднi внутрiшнi положення.

**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**

Пiдприємство спецiалiзується по будiвництву житлових будинкiв.

**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**

Iнформацiя щодо суттєвих придбань або вiдчуждень активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутня.

**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**

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства.

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

Велика кiлькiсть державних регуляторiв з неквалiфiкованими кадрами.

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

Дiяльнiсть товариства фiнансується за рахунок власних коштiв.

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

Станом на 31.12.2019 року укладених, але не виконаних договорiв товариства не має.

**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)**

Емiтент планує продовжувати свою дiяльнiсть.

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

У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки.

**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**

-

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Участь у загальних зборах беруть акцiонери, включенi до реєстру акцiонерiв, складеного вiдповiдно до вимог чинного законодавства. | Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах, додається до протоколу зборiв. |
| Наглядова рада | Складається з 3 членiв. | голова Наглядової ради Бондарчук Алла Миколаївна, член Наглядової ради Кушпель Iрина Євгенiвна; член Наглядової ради Фокiн Микола Володимирович. |
| Генеральний директор | Одноосiбний виконавчий орган | Вайман Руслан Олексiйович. |

**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 | Генеральний директор | Вайман Руслан Олексiйович | 1953 | Вища | 34 | ПрАТ "Луцький домобудiвельний комбiнат", 30089004, Голова Правлiння. | 17.05.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв АТ. Розпоряджається майном товариства в межах встановлених чинним законодавством та статутом.Без доручення дiє вiд iменi товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.Додаткової винагороди не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi злочини немає. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Iванова Оксана Михайлiвна | 1977 | Вища | 7 | ПрАТ "Луцький домобудiвельний комбiнат", 30089004, бухгалтер | 18.02.2009, безстроково |
| **Опис:**  Виконує обов'язки вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Оплата працi згiдно штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | | |
| 3 | Голова наглядової ради | Бондарчук Алла Миколаївна | 1952 | Вища | 37 | ПрАТ "Луцький домобудiвельний комбiнат", 30089004, Фiнансовий директор | 17.05.2019, 3 роки |
| **Опис:**  Здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, планує та органiзовує роботу наглядової ради. Винагороди не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiонер. | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради | Кушпель Iрина Євгенiвна | 1981 | Вища | 16 | ПрАТ "Луцький домобудiвельний комбiнат", 30089004, юрисконсульт | 17.05.2019, 3 роки |
| **Опис:**  Приймає участь у вирiшеннi питань наглядовою радою. Винагороди не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Представник акцiонера. | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради | Фокiн Микола Володимирович | 1963 | Вища | 29 | ПрАТ "Луцький домобудiвельний комбiнат", 30089004, технiчний директор | 17.05.2019, 3 роки. |
| **Опис:**  Приймає участь у вирiшеннi питань наглядовою радою. Винагороди не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiонер. | | | | | | |

**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 |
| Генеральний директор | Вайман Руслан Олексiйович | 699 | 33,333 | 699 | 0 |
| Голова наглядової ради | Бондарчук Алла Миколаївна | 699 | 33,33 | 699 | 0 |
| Член наглядової ради | Фокiн Микола Володимирович | 699 | 33,33 | 699 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Вайман Руслан Олексiйович | | | 33,3333 |
| Бондарчук Алла Миколаївна | | | 33,3333 |
| Фокiн Микола Володимирович | | | 33,3333 |
| **Усього** | | | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство планує збiльшувати обсяги i якiсть житлового будiвництва.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Луцький домобудiвельний комбiнат" (надалi - Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iнших нормативно-правових актiв України, цього Статуту, внутрiшнiх документiв Товариства.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25 липня 2011 р., на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р., керуючись порядком пункту 5 Роздiлу XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про акцiонернi товариства", у межах приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз цим Законом, змiнено найменування Товариства iз Закритого акцiонерного товариства "Луцький домобудiвельний комбiнат" на Приватне акцiонерне товариство "Луцький домобудiвельний комбiнат".

**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:**

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

**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**

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

" бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

" бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

" аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, тому що прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну товарiв та послуг, якi надає Товариство. Товариство не схильне до кредитного ризику, ризику лiквiдностi та грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, внутрiшнiх положень та наказiв. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, рiшень Наглядової ради. Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами.

Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб,iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

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

д/в

**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**

д/в

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 17.05.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Порядок денний.  1.Обрання лiчильної комiсiї  Приняте рiшення: обрати головою лiчильної комiсiї Iванову О.М., членом лiчильної комiсiї Євдокiмову Л.П.  2. Обрання голови та секретаря зборiв.  Приняте рiшення: Обрати головою зборiв Ваймана Р.О., секретарем зборiв Кушпель I.Є.  3. Встановлення порядку i способу засвiдчення бюлетенiв.  Приняте рiшення: Надати головi лiчильної комiсiї Iвановiй О.М. повноваження засвiдчувати бюлетенi для голосування.  4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту наглядової ради, генерального директора у звiтному перiодi.  Приняте рiшення: Прийняти до вiдома та затвердити Звiт наглядової ради за 2018 рiк та Звiт генерального директора ПрАТ "ЛДБК" за 2018 рiк.  5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018рiк.  Приняте рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть товариства за 2018 рiк.  6. Розподiл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2018 роцi.  Приняте рiшення: Отриманий у 2018 роцi прибуток спрямувати на розвиток пiдприємства i поповнення обiгових коштiв.  7. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.  Приняте рiшення: припинити повноваження дiючої Наглядової ради та обрати наступний склад Наглядової ради термiном на 3 роки: Бондарчук Алла Миколаївна, Кушпель Iрина Євгенiївна, Фокiн Микола Володимирович.  8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.  Приняте рiшення: Надати повноваження генеральному директору Товариства для укладення та пiдписання значних правочинiв i документiв пов'язаних з ними, з граничною сукупною вартiстю до 20 000 тис.грн. Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi -продажу майнових прав, товарiв та послуг.  Пропозицiї щодо включення нових питань до порядку денного не вносились. | | |

**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 голосуючих акцій |  | X |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**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) |  | | |

**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) |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Бондарчук Алла Миколаївна |  | X | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. |
| Кушпель Iрина Євгенiвна |  | X |  |
| Фокiн Микола Володимирович |  | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 4 засiдання, на яких приймались рiшення про затвердження рiчного звiту за 2018рiк; про органiзацiю проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання реєстрацiйної та тимчасової лiчильної комiсiй; обрання голови наглядової , про проведення iнвентаризацiї та обрання iнвентаризацiйної комiсiї. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi. | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Комiтети не створенi. |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** |  |

**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) |  | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Генеральний директор Вайман Руслан Олексiйович | До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Генерального директора Товариства належить:  1. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  2. Затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi затверджуються iншими органами Товариства;  3. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;  4. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;  5. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;  6. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;  7. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;  8. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва;  9. Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;  10. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;  11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;  12. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;  13. Прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам;  14. Прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами;  15. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Генеральний директор приймає рiшення одноосiбно у формi наказiв та розпоряджень. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** |  |

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | 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 | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) |  | | |

**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) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Бондарчук Алла Миколаївна |  | 33,3333 |
| 2 | Вайман Руслан Олексiйович |  | 33,3333 |
| 3 | Фокiн Микола Володимирович |  | 33,3333 |

**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** |
| 2 097 | 0 | - |  |
| Опис |  | | |

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

До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальних зборiв.

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

" за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

" у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

" у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган).

Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки.

Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Генерального директор, таке припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Генеральним директором.

У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень (вiдрядження, хвороба, вiдпустка тощо), його повноваження здiйснює виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора iз зазначенням строку призначення. У випадку вiдкликання Генерального директора, Наглядова Рада Товариства може обрати виконуючого обов'язки Генерального директора. Виконуючий обов'язки Директора має усi права та виконує усi обов'язки Директора, передбаченi Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числi щодо виконання ранiше прийнятих рiшень Загальних зборiв та Наглядової Ради Товариства.

Винагороди i компенсацiї у разi звiльнення не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора.

10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка проекту порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

10.2.2.3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках,передбачених законом;

10.2.2.7. Обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Генерального директора товариства;

10.2.2.8. Затвердження умов трудового договору ( контракту), який укладатиметься з Генеральним директором товариства, встановлення розмiру його винагороди;

10.2.2.9. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;

10.2.2.10. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

10.2.2.11. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;

10.2.2.12. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

10.2.2.13. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

10.2.2.14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;

10.2.2.15. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;

10.2.2.16. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

10.2.2.17. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.

10.2.2.18. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є його предметом, становить вiд 1 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.

10.2.2.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

10.2.2.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

10.2.2.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

10.2.2.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

10.2.2.23. Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);

10.2.2.24. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

10.2.2.25. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;

10.2.2.26. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;

10.2.2.27. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.2.28. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;

10.2.2.29. Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;

10.2.2.30. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.2.2.31. Здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;

10.2.2.32. Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв) передбачених статутами дочiрнiх пiдприємств.

10.2.2.33. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства;

10.2.2.34. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;

10.2.2.35. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;

10.2.2.36. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств);

10.2.2.37. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

10.2.2.38. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;

10.2.2.39. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства або положенням про Наглядову раду.

10.2.3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11.2. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Генерального директора Товариства належить:

11.2.1. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

11.2.2. Затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi затверджуються iншими органами Товариства;

11.2.3. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;

11.2.4. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;

11.2.5. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;

11.2.6. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;

11.2.7. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;

11.2.8. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва;

11.2.9. Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;

11.2.10. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;

11.2.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;

11.2.12. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;

11.2.13. Прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам;

11.2.14. Прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами;

11.2.15. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.

11.3. Генеральний директор має право дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.

**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**

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

у Звiтi про корпоративне управлiння

приватного акцiонерного товариства

"Луцький домобудiвельний комбiнат" за 2019 рiк

Нацiональнiй комiсiї з цiнних

паперiв та фондового ринку

Акцiонерам товариства

Вступний параграф

Ми здiйснили виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо висловлення думки та перевiрки iнформацiї, яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства "Луцький домобудiвельний комбiнат" (код ЄДРПОУ 30089004) у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнфоромацiї", а також вимог чинного законодавства.

Наш звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства "Луцький домобудiвельний комбiнат" (надалi -iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, i яка включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками товариства;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй товариства;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах товариства;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб товариства;

- опис повноважень посадових осiб товариства.

Визначення критерiїв

Критерiї, за допомогою яких були оцiненi звiтнi данi, викладенi у статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок", Принципах корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 995, Положеннi про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженому рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 3 грудня 2013 № 2826.

Данi критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Наша незалежнiсть та контроль якостi

Ми дотримувались вимог Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, затвердженого Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який включає вимоги до незалежностi та iншi вимоги, заснованi на принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi й професiйної поведiнки.

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 аудиторська фiрма впровадила комплексну систему контролю якостi, що включає формалiзованi полiтику та процедури стосовно дотримання вимог етики, професiйних стандартiв i застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Вiдповiдно до статтi 7 Закону України вiд 21 грудня 2017 року № 2258 "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi для виконання цього завдання.

Наша вiдповiдальнiсть

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого звiту, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статуту, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами товариства, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства "Луцький домобудiвельний комбiнат" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 3 грудня 2013 № 2826.

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується товариство;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який товариство добровiльно вирiшило застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення товариства, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння воно вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, воно обгрунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок", i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту, проте у III кварталi не проводилися засiдання наглядової ради.

Директор С. М. Кориневський

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101972.

Аудиторська фiрма "Серко" (код ЄДРПОУ 20135311) включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 0383.

Адреса аудитора:

Україна, 43005

м.Луцьк,

вул. 8 Березня,1, к. 415

т. (0332) 23-22-20

31 березня 2021 року

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

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| Бондарчук Алла Миколаївна | | | 699 | 33,3333 | 699 | 0 |
| Вайман Руслан Олексiйович | | | 699 | 33,3333 | 699 | 0 |
| Фокiн Микола Володимирович | | | 699 | 33,3333 | 699 | 0 |
| **Усього** | | | 2 097 | 99,9999 | 2 097 | 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** |
| Акцiя проста iменна | 2 097 | 1 000,00 | Права та обов'язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права: - брати участь в управлiннi Товариством впорядку , визначеному статутом  - брати участь у розподiлi прибутку i одержувати його частину (дивiденди);  - вийти в установленому порядку для публiчних акцiонерних товариств з Товариства  - отримати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  - здiйснити вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у товариствi на користi iнших акцiонерiв, самого товариства або третiх осiб, якi не є акцiонерами;  - одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства впорядку , встановленому законом;  - користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцiй Товариством. | вiдсутня |
| **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 |
| 03.07.2012 | 122/1/12 | НКЦПФР | UA4000114235 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 000 | 2 097 | 2 097 000 | 100 |
| Опис | Акцiї розмiщенi мiж учасниками товариства щляхом приватного розмiщення. Лiстiнг на фондових бiржах не проходили. | | | | | | | | |

**9. 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 03.07.2012 | НКЦПФР | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000114235 | загальнi збори акцiонерiв | Обмеження передбаченi п.4.3. чинного статуту товариства.  4.3. Переважне право акцiонерiв та Товариства на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами.  4.3.1. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами, дiє протягом двох мiсяцiв з дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї.  4.3.2. Строк переважного права припиняється у разi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства отриманi письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд використання переважного права на купiвлю акцiй;  4.3.3. Акцiонер, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам Товариства та надiслати акцiонеровi, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, копiї повiдомлень про вручення (на його вимогу). Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок акцiонера.  4.3.4. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право чи вiдмовитись вiд нього, повинен письмово повiдомити про це Товариство та акцiонера, який заявив про свiй намiр продати свої акцiї третiй особi. Протягом 2 (двох) робочих днiв з дати отримання такого повiдомлення Товариство забезпечує надання вiдповiдної iнформацiї всiм iншим акцiонерам Товариства шляхом надсилання листа з повiдомленням про вручення та описом вкладень.  4.3.5. Якщо акцiонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акцiї можуть бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi Товариству та його акцiонерам.  4.3.6. Уступка переважного права iншим особам не допускається.  4.3.7. Зазначене переважне право акцiонерiв не поширюється на випадки переходу права власностi на акцiї товариства в результатi їх спадкування чи правонаступництва. У разi виникнення права звернення стягнення на акцiї Товариства у зв'язку з їх заставою вiдчуження таких акцiй здiйснюється з дотриманням переважного права акцiонерiв на придбання цих акцiй. | Переважне право акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами, дiє протягом двох мiсяцiв з дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї. |

**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 |
| 03.07.2012 | 122/1/12 | UA4000114235 | 2 097 | 2 097 000 | 2 097 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Обмеження щодо права голосу вiдсутнi. | | | | | | | |

**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: | 7 160,6 | 6 053,3 | 0 | 0 | 7 160,6 | 6 053,3 |
| будівлі та споруди | 1 981,6 | 1 629 | 0 | 0 | 1 981,6 | 1 629 |
| машини та обладнання | 1 313 | 1 079 | 0 | 0 | 1 313 | 1 079 |
| транспортні засоби | 3 315,9 | 2 892,6 | 0 | 0 | 3 315,9 | 2 892,6 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 550,1 | 452,7 | 0 | 0 | 550,1 | 452,7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 7 160,6 | 6 053,3 | 0 | 0 | 7 160,6 | 6 053,3 |
| Опис | Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 33339,2тис. грн., сума зносу - 27285,9 тис. грн. Ступiнь їх зносу - 81,84%. Заборона на використання та обмеження термiну використання основних засобiв вiдсутнi. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 41 862,1 | 21 447,8 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 2 097 | 2 097 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 2 097 | 2 097 |
| **Опис** | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства перевищує розмiр статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (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 | 773,7 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 105 421,3 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 106 195 | X | X |
| Опис | - | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, Київська обл., Київ, Тропiнiа 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | - |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | - |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)5910404 |
| **Факс** | (044)5910404 |
| **Вид діяльності** | депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв |
| **Опис** | Обслуговування випуску акцiй, надання перелiкiв акцiонерiв для повiдомлення про проведення ззагальних зборiв, для участi у загальних зборах, для виплати дивiдендвi та iнших документiв.  ПАТ "НДУ" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Регламенту, розробленого вiдповiдно до Закону України <Про депозитарну систему України>, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Положення про провадження депозитарної дiяльностi, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23.04.13 № 735, iнших нормативно-правових актiв України та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Київ, Бориса Грiнченка, 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **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) 498-38-15 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Послуги з подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Київ, Бориса Грiнченка, 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/ARM |
| **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) 498-38-15 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї. |
| **Опис** | Послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватна аудиторська фiрма "СЕРКО" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20135311 |
| **Місцезнаходження** | 43010, Україна, Волинська обл., Луцьк, 8 Березня, 1 оф. 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0383 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0332 232220 |
| **Факс** | 0332 232220 |
| **Вид діяльності** | Аудиторськi послуги |
| **Опис** | Висловлення думки щодо звiту про корпоративне управлiння. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2020.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Луцький домобудiвельний комбiнат" | **за ЄДРПОУ** | 30089004 |
| **Територія** | Волинська область, м.Луцьк | **за КОАТУУ** | 0710100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 111 |
| **Вид економічної діяльності** | Будівництво житлових і нежитлових будівель | **за КВЕД** | 41.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 96

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 43000, Волинська обл., - р-н, мiсто Луцьк, вул. Iндустрiальна, 4, (0332)786340

**1. Баланс**

на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 126,4 | | 121,2 | |
| Основні засоби | 1010 | 7160,6 | | 6053,3 | |
| первісна вартість | 1011 | 32498,2 | | 33339,2 | |
| знос | 1012 | (25337,6) | | (27285,9) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 202,6 | | 168,1 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 7489,6 | | 6342,6 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 86301,5 | | 128384,4 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 6670,3 | | 63357 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 8,4 | | 1,3 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5628 | | 2179,8 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 600,9 | | 2204,7 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 54,1 | | 45,2 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 9447 | | 13077,3 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 102039,9 | | 145892,7 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 109529,5 | | 152235,3 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2097 | 2097 |
| Додатковий капітал | 1410 | 939,5 | 19129,2 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17770,3 | 20635,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 20806,8 | 41862,1 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 951,9 | 4178,2 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 543,5 | 3067,7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 670,6 | 773,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 288,4 | 218,4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 105,4 | 119,3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 543,9 | 420 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 85907,4 | 101814,3 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 87770,8 | 106195 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 109529,5 | 152235,3 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2019 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 55042,9 | | 37869,4 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 274,4 | | 315,4 | |
| Інші доходи | 2240 | 71 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 55388,3 | | 38184,8 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (41927,8) | | (25322,7) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (9971,8) | | (9142,1) | |
| Інші витрати | 2270 | (8) | | (11,6) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (51907,6) | | (34476,4) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 3480,7 | | 3708,4 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (1266,8) | | (389) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 2213,9 | | 3319,4 | |

Керівник Вайман Р.О.

Головний бухгалтер Iванова О.М.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Генеральний Директор Емiтента Вайман Р.О., який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Емiтента, вiдсутнi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть Емiтентом не складається.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 17.05.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 17.05.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |