

# Титульний аркуш

15.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 153/3

(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

(посада)

Кирик Юрій Володимирович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство фірма "Галбуд"
2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01272203
4. Місцезнаходження: 79024, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. ак. Лазаренка. 4
5. Міжміський код, телефон та факс: 032 270 26 38, 032 234 51 18
6. Адреса електронної пошти: galesco@mail.lviv.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від , Протокол №29 від 09.04.2020 року.
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://galbud.lviv.ua>

[/ua/4/aktsioneram.ht](http://ua/4/aktsioneram.ht)

ml

(адреса сторінки)

15.04.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |   |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   | X |
| 5. Інформація про рейтингове агентство   |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  |   |
| 7. Судові справи емітента  |   |
| 8. Штрафні санкції емітента  | X |
| 9. Опис бізнесу  | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)  | X |
| 1) інформація про органи управління  | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента  | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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 емітент   | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента   | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента   | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  | X |
| - повноваження посадових осіб емітента   | X |

|   |   |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облигації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду   |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента   |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  |   |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |   |
| 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  |   |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - Відомості про участь емітента в інших юридичних особах, розділ відсутній оскільки товариство не бере участі в заснуванні інших юридичних осіб. Товариство не входить до будь-яких об'єднань, товариств, інших юридичних осіб.

5. Інформація про рейтингове агентство - Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.

7. Судові справи емітента - відсутні справи та не виконані рішення.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - в товариства відсутні філії та представництва як на території України так і за межами.

10. - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення у товаристві не передбачаються.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни не відбувалися протягом звітнього року.

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 - зміни не відбувалися протягом звітнього року.

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 - На кінець звітнього періоду зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, не відбувалась. Зміни 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 у звітньому періоді не відбувалось.

11. 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 (п.16 ч.3 ст.40): 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 немає. 12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40): Середня кількість працівників 1 особа, яка не володіє акціями товариства.13. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40): За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає. 14. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40): Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає. 15. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40): Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення у товаристві не передбачаються.16. 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 (п.21 ч.3 ст.40): Загальна кількість голосуючих акцій 605462 штук, права голосу за якими обмежено- немає, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає. 17.Інформація про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40): На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується. Власних акцій Товариство не придбавало. 18. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40): Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

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) - Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, оскільки емісії цільових облігацій підприємства, виконання зобов'язань за яким здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва, не здійснювалася.

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - цінні папери відсутні.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - інформація відсутні.

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 - 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 немає.

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 - протягом звітного періоду на товаристві відсутні акції щодо яких право голосу було обмежено.

26. 27. 28. Інформація щодо Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - Інформацією щодо корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента, Товариство не володіє.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - інформація відсутня.

Інформація про обсяги виробництва та реалізацію основних видів продукції не надається, Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

Протягом звітного періоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облигаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску іпотечних цінних паперів, істотних фактів не траплялось, особлива інформація не надавалась. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Річна фінансова звітність, складена згідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку України (П(С)БУ). Протягом звітного року позачергові збори акціонерів емітентом не проводилися. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску процентних, дисконтних та цільових (безпроцентних) облигацій. Протягом звітного періоду Товариство похідних цінних паперів не випускало та операцій з ними не здійснювало. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викупу власних акцій Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів. Протягом звітного періоду Товариство бланків сертифікатів простих іменних акцій не замовляло, сертифікатів власникам не видавало; бланки сертифікатів інших видів цінних паперів не замовлялися, сертифікати інших цінних паперів власникам не видавалися.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Системи внутрішнього контролю Товариства спрямована на забезпечення:

- надійної інформації, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства;
- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в

облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

- ефективності господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;
- оптимізації податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідності визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійної системи бухгалтерського обліку.

Службу внутрішнього аудиту, в Товаристві не створено.

Функції контролю здійснює бухгалтерія Товариства.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

1) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

2) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство фірма "Галбуд"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

14151050001005668

**3. Дата проведення державної реєстрації**

26.07.1995

**4. Територія (область)**

Львівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

327500

**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)**

135

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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АБ "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) Поточний рахунок

UA193204780000026000924421091

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

ПАТ "Кредобанк"

5) МФО банку

325365

6) Поточний рахунок

UA023253650000002600801833823

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

| Вид діяльності   | Номер ліцензії (дозволу)           | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію           | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності) |
|--|------------------------------------|-------------|--|---|
| 1  | 2                                  | 3           | 4  | 5   |
| Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення) | №59-Л                              | 19.12.2017  | Державна архітектурно будівельна інспекція України |   |
| Опис   | Термін дії ліцензії - безстроково. |             |  |   |

**13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)**

| Дата введення посади | Дата призначення особи | Прізвище, ім'я по | Контактні дані: |
|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|



|                                 |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| <b>корпоративного секретаря</b> | <b>на посаду корпоративного секретаря</b>  | <b>батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря</b> | <b>телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря</b> |
| 1                               | 2  | 3   | 4   |
| 14.04.2011                      | 14.04.2011   | Гуменюк Тетяна Миколаївна   | -, -  |
| Опис                            | Гуменюк Тетяна Миколаївна працює на посаді корпоративного секретаря з 2011 року - досвід роботи 8 років. |   |   |

## 17. Штрафні санкції емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення            | Інформація про виконання  |
|-------|---|------------------------------------|--------------------------|---|
| 1     | №676-3X-1-Е,<br>13.11.2019                            | НКЦПФР у Західному регіоні         | Штраф 50 н.м.д. громадян | Сплачено штрафну санкцію на суму 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, повідомлено НКЦПФР у Західному регіоні. |

### Примітки:

Штрафна санкція за розкриття регулярної річної інформації за 2018 рік не в повному обсязі, а саме: звіт розкрито без висловлення Думки Аудитора про стан корпоративного управління.

## XI. Опис бізнесу

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

Дочірніх підприємств немає.

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

Середньоспискова чисельність 125 чол. За минулий 2018 рік фонд оплати праці склав = 17338 тис. грн ; за звітний 2019 рік складає 20564 тис. грн. - у порівнянні з минулим роком фонд оплати праці збільшився на 18,6 %.

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

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

Товариство не проводить спільної фінансової діяльності з іншими товариствами.

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

Ніяких пропозицій не надходило

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

Підприємство веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України та подає її у встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики, та інші державні органи визначені законодавством України. Предметом діяльності є будівельні, ремонтні послуги, на що у фірми є видані спеціальні дозволи-ліцензії. Ліцензія на право здійснення будівельно-монтажних робіт серії АВ №590403 видана 03.10.2011 року терміном дії до 10.03.2016 року. Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться за журнально-ордерною формою рахівництва у відповідності до ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996 з врахуванням змін та доповнень. Записи в реєстрах бухгалтерського обліку проводяться на підставі первинних документів, які фіксують факт здійснення господарських операцій. Стан синтетичного та аналітичного обліку, первинних документів відповідає вимогам чинного законодавства, діючим на момент здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. У 2011 році на підприємстві ВАТ Фірма "Галбуд" відбувались зміни керівних органів, генеральним директором обрано Кирика Юрія Володимировича.

Здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків встановлених для кожного об'єкта основних засобів.

**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**

Основним видом діяльності у ПрАТ фірмі "Галбуд" за період 2019 року є будівництво житлових та нежитлових будинків. Постачальниками ПрАТ фірми "Галбуд" за 2019 рік були :

ТЗОВ "ВікнаБуд" на суму 3136219,72грн ; ТЗОВ "Солонсько" на суму 2792073,01 грн.; ТОВ "Техметал" на суму 7324884,82 грн.; ПП"Євротерм-Львів" на суму 2104592 грн.; ТЗОВ "Європейські склопрозорі конгструкції" на суму 2665137,41 грн.; ТЗОВ "Артбуд-Захід" на суму 654441,21 грн.; ТОВ "Атлант-Стиль" на суму 109289,31грн.; ПАТ "Львівгаз-Збут" на суму 600000,00 грн.; ТОВ "Славія-Електро" на суму 471768,37 грн.;ТЗОВ "Термопласт-Плюс" на суму 924771,47 грн.; ТЗОВ Євротон-Ексклюзив" на суму 3330703,96 грн.; ПрАТ"ЛЗБВ№2" на суму 2534473,00 ; ТЗОВ "Камерія " на суму 1382208 грн.,ТЗОВ "Дизель-Груп-Капітал" на

суму 1728394,75 грн ; ТзОВ "Дукат" на суму 211242,00 грн, ТзОВ "Хмельницький залізобетон" на суму 5010588,67 грн.

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

- 1) відбійний молоток вартість 17723,00 грн
- 2) інвентор зварювальний вартість 6819,00 грн.

**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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби відображені в обліку за фактичними затратами на їх придбання. Нарахування амортизації проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Облік товарно-матеріальних цінностей ведеться за обліковими цінами в розрізі видів. Готова продукція обліковується за фактичною собівартістю. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів не здійснюється, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання обладнання в середньому складає 30-60 відсотків. Спосіб утримання активів полягає в тому, що вартість активів відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Рейдерські напади на ПАТ "Фірма"Галбуд"

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

Діяльність товариства фінансується за рахунок власних коштів та коштів інвесторів. Джерела фінансування об'єктів.

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

Вартість укладених контрактів на кінець звітного періоду складає 84 490 790 грн ,очікуваний прибуток -2 720 000 грн

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення**

**виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Програма виконання будвельно-монтажних робіт на 2020 р. - 63780,1тис.грн. прогнозний прибуток -2300тис.грн.

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

Досліджень та розробок у 2019 році небуло.

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

Іншої істотної інформації немає.

#### **IV. Інформація про органи управління**

| <b>Орган управління</b>   | <b>Структура</b>   | <b>Персональний склад</b> |
|---------------------------|--|---------------------------|
| Загальні збори акціонерів | Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше як за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення.<br>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням | Акціонери товариства.     |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       | <p>Загальних зборів акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>  |   |
| <p>Наглядова Рада</p> | <p>Наглядова рада є органом управління Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та здійснює захист прав акціонерів Товариства. Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються Положеннями про Загальні збори та Про Наглядову раду. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>Повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.</p> <p>Повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.</p> <p>З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.</p> <p>Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства (крім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган), внесення до них</p> | <p>голова Наглядової ради Луців Олексій Павлович ,члени наглядової ради:Луців Дмитро Олексійович,Гуменюк Тетяна Миколаївна,Ковальчук Орест Миколайович,Бояновська Ольга Петрівна.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>змін;</p> <p>2) прийняття рішення про проведення річних та позачергових зборів на вимогу акціонерів або Генерального директора;</p> <p>3) затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна(цінних паперів) у випадках, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (генерального директора), затвердження умов трудового договору, який укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з ним;</p> <p>9) прийняття рішення про повноважень відсторонення Генерального директора від виконання ним його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень;</p> <p>10) обрання та відкликання голови та членів інших органів Товариства;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;</p> <p>12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати</p> |  |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>15) вирішення питань про участь товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах управління господарських товариств, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі господарських товариств або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;</p> <p>16) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li><li>- застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;</li></ul> |  |
|--|---|--|

|                             |  |                                 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|
|                             | <p>- позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі, внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру її послуг;</p> <p>22) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>23) надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;</p> |                                 |
| <p>Генеральний директор</p> | <p>Генеральний директор Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.</p> <p>Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на три роки. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на</p>  | <p>Кирик Юрій Володимирович</p> |



момент закінчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, Генеральний директор продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття відповідного рішення Наглядовою радою .

З Генеральним директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

Генеральний директор має право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі:

- представляти інтереси Товариства;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- вчиняти правочини від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства; Генеральний директор має право першого підпису фінансових документів;

- видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази;

- давати обов'язкові до виконання працівниками Товариства розпорядження.

До компетенції Генерального

директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства, зокрема:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи виконавчого органу;
- складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів;
- підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники виконавчого органу;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробка штатного розпису та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- встановлення систем заохочення працівників;
- організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень особу, яка здійснює повноваження Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення питання про припинення його повноважень.

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Луців Олексій Павлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1951
- 5) Освіта  
Вища, Львівський політехнічний інститут, інженер -будівельник
- 6) Стаж роботи (років)  
44
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Заступник голови Львівської міської ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
06.04.2017, обрано 3
- 9) Опис  
Посадові функції та обов'язки відповідно статуту товариства.Посадові функції та повноваження виконує на платній основі.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє простими іменними акціями товариства в загальній кількості - 574 493 шт.

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кирик Юрій Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1958
- 5) Освіта  
Вища, Львівський політехнічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)  
40
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Директор ДП БУ-52
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
06.04.2017, обрано 3
- 9) Опис

Посадові функції та обов'язки відповідно статуту товариства.Посадові функції та повноваження виконує на платній основі.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуменюк Тетяна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища, Львівський політехнічний інститут

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав економіст фірми "Галбуд", заступник голови правління з економічних питань ВАТ фірми "Галбуд"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.04.2017, обрано 3

9) Опис

Посадові функції та обов'язки відповідно статуту товариства. Посадові функції та повноваження виконує на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє простими іменними акціями товариства в загальній кількості - 247 шт.

1) Посада

член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальчук Орест Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Головний енергетик ПАТ фірми "Галбуд"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.04.2017, обрано 3

9) Опис

Посадові функції та обов'язки відповідно статуту товариства. Посадові функції та повноваження виконує на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє простими іменними акціями товариства в загальній кількості - 160 шт.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бояновська Ольга Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Бухгалетр фірма Галбуд

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
06.04.2017, обрано 3

9) Опис

Посадові функції та обов'язки відповідно статуту товариства. Посадові функції та повноваження виконує на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє простими іменними акціями товариства в загальній кількості - 10 шт.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Луців Дмитро Олексійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1986

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Інші посади, які займала особа протягом трудової діяльності - помічник генерального директора ПАТ фірма "Галбуд" .

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
06.04.2017, обрано 3

9) Опис

Посадові функції та обов'язки відповідно статуту товариства. Посадові функції та повноваження виконує на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2,64%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код 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                         | 7                    |
| Голова Наглядової ради | Луців Олексій Павлович  |                                      | 604 852               | 92,3438                                     | 604 852                   | 0                    |
| Генеральний директор   | Кирик Юрій Володимирович  |                                      | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової ради   | Гуменюк Тетяна Миколаївна   |                                      | 247                   | 0,037                                       | 247                       | 0                    |
| член Наглядової ради   | Ковальчук Орест Миколайович   |                                      | 160                   | 0,024                                       | 160                       | 0                    |
| Член Наглядової ради   | Бояновська Ольга Петрівна   |                                      | 10                    | 0,002                                       | 10                        | 0                    |
| Член Наглядової ради   | Луців Дмитро Олексійович  |                                      | 20                    | 0,004                                       | 20                        | 0                    |
| <b>Усього</b>          |   |                                      | 605 289               | 92,4108                                     | 605 289                   | 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) |
|   | 1531  |                  | 100  |
| <b>Усього</b>   |   |                  | 100  |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство працює по основному виду діяльності -житлове будівництво.У звітному періоді дохід отримували від основного виду діяльності житлове будівництво.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Інформація про розвиток емітента: 18 травня 1995 року на базі ВАТ "Галбуд" (створеного в травні 1994 року Українською державною будівельною корпорацією "Укрбуд" наказом № 203 і затвердженого розпорядженням виконкому Франківської районної Ради народних депутатів М. Львова за № 552) загальними зборами акціонерів було створено АТ фірму "Галбуд", був затверджений Статут і зареєстрований Франківською районною адміністрацією м. Львова 26 липня 1995 року № 01272203. Загальними зборами акціонерів від 24 березня 2005 р. було змінено назву Акціонерного товариства на ВАТ фірма "Галбуд".Загальними зборами акціонерів від 05 серпня 2011 р. було змінено назву Відкритого акціонерного товариства фірма "Галбуд"на Публічне акціонерне товариство фірма "Галбуд".На позачергових зборах акціонерів від 17 листопада 2016р. Було змінено назву публічного акціонерного товариства фірма "Галбуд" на Приватне акціонерне товариство фірма "Галбуд". За останні роки у товариства Чистий дохід товариства за 2019 рік складає -73148тис.грн Чистий дохід 2018р- 71149 тис.грн.,2017р.-50766 тис.грн.,2016р.-42239 тис.грн. Чистий прибуток за 2018р.-2323 тис.грн, 2017р.-1887 тис.грн.,2016р.-1401 тис.грн.

### 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:

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 інформація про: а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає, б) схильність емітента до цінових

ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

**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**

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилення на:**

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

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма "ГАЛБУД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФІРМА "ГАЛБУД" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилення на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який затверджений Загальними зборами акціонерів 17 листопада 2016 року, що задокументовано в Протоколі б/н від 17.11.2016р.. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від**



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

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

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

| Вид загальних зборів | чергові  | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
|                      |  | X           |
| Дата проведення      | 18.04.2019   |             |
| Кворум зборів        | 99,9   |             |
| Опис                 | <p>ПРОТОКОЛ №28<br/>чергових загальних зборів акціонерів<br/>Приватного акціонерного товариства фірми "Галбуд"<br/>(код за ЄДРПОУ 01272203, далі - Товариство)<br/>м. Львів 18.04.2019 р.<br/>Дата проведення загальних зборів 19.04.2018<br/>Місце проведення загальних зборів м. Львів, вул. Ак.Лазаренка, 4, IV поверх, конференц-зал<br/>Час початку реєстрації учасників 09:15<br/>Час закінчення реєстрації учасників 09:45<br/>Час відкриття зборів 10:00<br/>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 год. 12.04.2019 року, становить 1530(одна тисяча п'ятсот тридцять ) осіб, яким належить 655000(шістсот п'ятдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій.<br/>Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 год. 12.04.2019 року, становить 605462(шістсот п'ять тисяч чотириста шістьдесят дві )штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.<br/><br/>Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.<br/><br/>Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11(одинадцять) осіб, яким належить 605488(шістсот п'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 (дві) особи, яким належить 604872(шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві)штуки голосуючих акцій, що становить 99,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів досягнуто.<br/><br/>Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові</p> |             |

загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії,прийняття рішення про припинення її повноважень.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів,обрання голови та секретаря зборів.

3.Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність

ПрАТ фірми "Галбуд" за 2018р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2019 рік.(Доповідач: Генеральний директор Кирик Ю.В.)

4.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

(Доповідач: Голова Наглядової Ради Луців О.П.).

5.Затвердження розподілу використання прибутків за 2017 р.

(Доповідач: головний бухгалтер Стоцька Г.В.)

6.Попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинитися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для

голосування.

Голосування проводиться за принципом одна акція - один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3,4, 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали:

Гуменюк Т.М. з пропозицією про обрання лічильної комісії у тому ж складі, що і тимчасову лічильну комісію, а саме:

Голова лічильної комісії Косенко С.Я., члени лічильної комісії :

Чопорова Н.П.,

Безкоровайна Т.А.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі

Голова комісії - Косенко Світлана Ярославівна;

Член комісії - Чопорова Наталія Петрівна;

Член комісії - Безкоровайна Тетяна Анатоліївна.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих

загальних зборів.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів(власників голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі

Голова комісії - Косенко Світлана Ярославівна;

Член комісії - Чопорова Наталія Петрівна;

Член комісії - Безкоровайна Тетяна Анатоліївна.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Слухали:

Гуменюк Т.М. про необхідність для подальшої роботи зборів прийняти рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, обрати голову та секретаря зборів.

Проект рішення:

Встановити наступний регламент роботи:

- доповіді - до 10 хв.

- виступи - до 5хв.

- голосування з питань порядку денного - до 10хв.

Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П.

Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів(власників голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Встановити наступний регламент роботи:

- доповіді - до 10 хв.  
- виступи - до 5хв.  
- голосування з питань порядку денного - до 10хв.  
Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П.  
Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2019 рік.

Слухали:

Генерального директора Кирика Ю.В. про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2018р. та програму діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2019р. Було зазначено, що обсяг виконаних БМР збільшився у порівнянні з 2017р. на 37,4%, виконання власними силами склало 71149 тис.грн, що становить 140.2% досягнутого рівня 2017р. В цілому по фірмі темпи росту середньомісячної заробітної плати співпадають з темпами росту виробітки за 2018р. Так середня зарплата за 2018р. склала 11200 грн. (в 2017р. - 7811 грн)

Проектом плану на 2019р. передбачено виконати БМР на суму 83124 тис.грн., передбачається ввести в експлуатацію у 2019р. 97 кв. Ж/б(будинок №1 по генплану) на вул.Жасминовій,5, загальною площею 8444,5 кв.м., продовжити будівництво багатоквартирних ж/б №1 та №2 з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського обслуговування, приміщенням центру розвитку дитини та підземним паркінгом по вул.Жасминовій,5. Було зазначено, що працювати приходиться в умовах дуже жорсткої конкуренції, що не дає можливості підняти ціну вартості одного метра квадратного житла, при тому, що зростають ціни, на практично, всі будівельні матеріали та енергоносії. Гостро стоїть проблема нехватки працівників робітничих спеціальностей, а саме: муляри, штукатури, фасадники, бетонувальники, тощо.

Звіт генерального директора додається.

Проект рішення:

Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2018р.

Затвердити програму діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2019 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів(власників голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність  
ПрАТ фірми "Галбуд" за 2018р.  
Затвердити програму діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2019 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Луціва О.П. зі звітом Наглядової ради .

Звіт Наглядової ради додається.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради .

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів(власників голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради .

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу використання прибутків за 2018р.

Слухали:

Головного бухгалтера Стоцьку Г.В. про те,що недоцільно в даній економічній ситуації,що склалася в товаристві, нараховувати та виплачувати дивіденди. Дані кошти спрямувати на розвиток виробництва,закупівлю нових машин та механізмів.

Проект рішення:

Дивіденди за 2018р. не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів(власників голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Дивіденди за 2017р. не нараховувати і не виплачувати.

#### 6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Слухали:

Гуменюк Т.М., яка доповіла, що у відповідності ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення про вчинення значного правочину,ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності,приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться приватним акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності,загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення,із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У зв'язку з вищеприведеним, є пропозиція прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (договорів купівлі-продажу,підряду,генпідряду,страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії ,попередніх договорів ,договорів іпотеки,поруки, тощо) ,що перевищують суму 25 відсотків вартості активів ,виходячи з даних останньої фінансової звітності,які можуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття рішення на загальних зборах акціонерів ,граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн(сто п'ятдесят мільйонів гривень) .

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (договорів купівлі-продажу,підряду,генпідряду,страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії ,попередніх договорів ,договорів іпотеки,поруки, тощо) ,що перевищують суму 25 відсотків вартості активів ,виходячи з даних останньої фінансової звітності,які можуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття рішення на загальних зборах акціонерів ,граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн(сто п'ятдесят мільйонів гривень).

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів(власників голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Прийняте рішення:</p> <p>Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (договорів купівлі-продажу, підряду, генпідряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії, попередніх договорів, договорів іпотеки, поруки, тощо) ,що перевищують суму 25 відсотків вартості активів ,виходячи з даних останньої фінансової звітності, які можуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття рішення на загальних зборах акціонерів ,граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн(сто п'ятдесят мільйонів гривень).</p> <p>Голова зборів Луців Олександр Павлович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.</p> <p>Голова зборів <span style="float: right;">Луців О.П.</span><br/>(підпис)</p> <p>Секретар зборів <span style="float: right;">Гуменюк Т.М.</span><br/>(підпис)</p> |
|--|--|

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

|   |                  | Так | Ні |
|---|------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |                  | X   |    |
| Акціонери   |                  |     | X  |
| Депозитарна установа  |                  |     | X  |
| Інше<br>(вказати)   | мандатна комісія |     |    |

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

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

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

|                                 |  | Так | Ні |
|---------------------------------|--|-----|----|
| Підняттям карток                |  |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) |  | X   |    |
| Підняттям рук                   |  |     | X  |
| Інше<br>(вказати)               |  |     |    |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|   | 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)  | Зміна типу товариства з публічного на приватне акціонерне товариство |    |

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

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

|   | Так             | Ні |
|---|-----------------|----|
| Наглядова рада  |                 | X  |
| Виконавчий орган  |                 | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)   |                 | X  |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства |                 |    |
| Інше (зазначити)  | Не проводилися. |    |

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Збори було проведено у звітному році.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Не проводилися.

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

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

|   | Кількість осіб |
|---|----------------|
| членів наглядової ради - акціонерів               | 5              |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0              |
| членів наглядової ради - незалежних директорів    | 0              |

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

|                 | Так | Ні |
|-----------------|-----|----|
| З питань аудиту |     | X  |



|                     |   |  |   |
|---------------------|---|--|---|
| З питань призначень |   |  | X |
| З винагород         |   |  | X |
| Інше (зазначити)    | У складі Наглядової ради на товаристві відсутні створені будь-які комітети. |  |   |

### Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети не створено - засідання не відбувалися.

### Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада   | Незалежний член  |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
|-----------------------------|--|--|----|----------------|--------|---------------------------------|------------|-----|---|------------|-----|---|------------|-----|---|-------------|-----|---|------------|-----|--|
|                             |  | Так  | Ні |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| Луців Олексій Павлович      | голова Наглядової ради   | X  |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| Опис:                       | <p>Протягом звітнього періоду змін у складі Нагляджової Ради не відбулося. У Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом 2019 року проведено декілька засідань Наглядової ради, на яких розглянуті питання, що відносяться до компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства" та стосуються організаційних питань та господарської діяльності Товариства. Прийняті рішення про проведення загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного зборів, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, затвердження тексту повідомлення про збори.</p> <p>Протягом 2019 року відбулося 5 засідань Наглядової ради:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата засідання</th> <th>Кворум</th> <th>Загальний опис прийнятих рішень</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28.02.2019</td> <td>100</td> <td>Дата та порядок денний Загальних зборів</td> </tr> <tr> <td>29.03.2019</td> <td>100</td> <td>Порядок денний загальних зборів та текст бюлетеня</td> </tr> <tr> <td>09.04.2019</td> <td>100</td> <td>Про відчуження майна, яке належить Товариству</td> </tr> <tr> <td>15.04.2019.</td> <td>100</td> <td>Розгляд та затвердження фін.звіту за 2018 рік</td> </tr> <tr> <td>27.12.2019</td> <td>100</td> <td>Розгляд та затвердження звіту ген.директора за 2019 р.</td> </tr> </tbody> </table> |  |    | Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень | 28.02.2019 | 100 | Дата та порядок денний Загальних зборів | 29.03.2019 | 100 | Порядок денний загальних зборів та текст бюлетеня | 09.04.2019 | 100 | Про відчуження майна, яке належить Товариству | 15.04.2019. | 100 | Розгляд та затвердження фін.звіту за 2018 рік | 27.12.2019 | 100 | Розгляд та затвердження звіту ген.директора за 2019 р. |
| Дата засідання              | Кворум   | Загальний опис прийнятих рішень                        |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| 28.02.2019                  | 100  | Дата та порядок денний Загальних зборів                |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| 29.03.2019                  | 100  | Порядок денний загальних зборів та текст бюлетеня      |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| 09.04.2019                  | 100  | Про відчуження майна, яке належить Товариству          |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| 15.04.2019.                 | 100  | Розгляд та затвердження фін.звіту за 2018 рік          |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| 27.12.2019                  | 100  | Розгляд та затвердження звіту ген.директора за 2019 р. |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| Луців Дмитро Олексійович    | член Наглядової ради   | X  |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| Опис:                       | <p>Протягом звітнього періоду змін у складі Нагляджової Ради не відбулося. У Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом 2019 року проведено декілька засідань Наглядової ради, на яких розглянуті питання, що відносяться до компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства" та стосуються організаційних питань та господарської діяльності Товариства. Прийняті рішення про проведення загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного зборів, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, затвердження тексту повідомлення про збори</p>   |  |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |
| Гуменюк Тетяна              | член Наглядової ради   | X  |    |                |        |                                 |            |     |   |            |     |   |            |     |   |             |     |   |            |     |  |

|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| Миколаївна                     |   |   |  |
| Опис:                          | Протягом звітної періоду змін у складі Наглядкової Ради не відбулося. У Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом 2019 року проведено декілька засідань Наглядкової ради, на яких розглянуті питання, що відносяться до компетенції Наглядкової ради згідно зі Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства" та стосуються організаційних питань та господарської діяльності Товариства. Прийняті рішення про проведення загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного зборів, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, затвердження тексту повідомлення про збори |   |  |
| Ковальчук Орест<br>Миколайович | член Наглядкової ради   | X |  |
| Опис:                          | Протягом звітної періоду змін у складі Наглядкової Ради не відбулося. У Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом 2019 року проведено декілька засідань Наглядкової ради, на яких розглянуті питання, що відносяться до компетенції Наглядкової ради згідно зі Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства" та стосуються організаційних питань та господарської діяльності Товариства. Прийняті рішення про проведення загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного зборів, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, затвердження тексту повідомлення про збори |   |  |
| Бояновська Ольга<br>Петрівна   | член Наглядкової ради   | X |  |
| Опис:                          | Протягом звітної періоду змін у складі Наглядкової Ради не відбулося. У Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом 2019 року проведено декілька засідань Наглядкової ради, на яких розглянуті питання, що відносяться до компетенції Наглядкової ради згідно зі Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства" та стосуються організаційних питань та господарської діяльності Товариства. Прийняті рішення про проведення загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного зборів, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, затвердження тексту повідомлення про збори |   |  |

**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<br>(зазначити)  |     |    |

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

Проводилися засідання наглядової ради, на яких приймалися рішення про необхідність скликання чергових зборів акціонерів від 18 квітня 2019р.,

про необхідність затвердження порядку денного чергових зборів від 18 квітня 2019р.,

про необхідність затвердження тексту бюлетенів чергових зборів від 18 квітня 2019р.,

про відчуження майна, що належить ПрАТ фірмі "Галбуд", про затвердження річного звіту акціонерного товариства ПрАТ фірми "Галбуд" за 2018р.,

про підсумки роботи акціонерного товариства за 2019р.

#### **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<br>(запишіть)   |     |    |

#### **Інформація про виконавчий орган**

| <b>Склад виконавчого органу</b>               | <b>Функціональні обов'язки</b>   |
|---|--|
| Генеральний директор Кирик Юрій Володимирович | Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. |
| <b>Опис</b>                                   |  |

#### **Примітки**

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

**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                    | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | так                       | ні             | 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 акції акціонерного товариства          |     | 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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності        | так   | так   | так  | так   | так  |
| Інформація про акціонерів, які                    | так   | так   | ні   | ні  | ні   |

|   |     |     |     |     |    |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу     |     |     |     |     |    |
| Інформація про склад органів управління товариства        | так | так | ні  | так | ні |
| Статут та внутрішні документи                             | так | ні  | так | ні  | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | 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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|                        | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі |     | X  |
| Менше ніж раз на рік   |     | 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  |
| Виконавчий орган          |     | 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 10 відсотками голосів |     | X  |
| Інше (зазначити)   |     |    |

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

емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, 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     | Луців Олексій Павлович   |   | 92,3438   |

**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 |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 0                        | 0                             | Станом на 31.12.2019 р. (відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства), загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА фірма "Галбуд" складає 605442 штук, що становить 99,9% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 11 (одинадцять) особам.<br>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |                           |

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

Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Відповідно Статуту генеральний директор обирається на засіданні наглядової ради. Звільнення генерального директора відбувається за рішенням наглядової ради. За Статутом Товариства Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється кумулятивним голосуванням у кількості п'ять осіб строком на три роки. Повноваження членів Наглядової ради припиняються:

- у разі закінчення строку, на який було обрано члена наглядової ради. Якщо, у разі після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання чи переобрання члена Наглядової ради, його повноваження продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання Наглядової ради;

- достроково за рішенням Загальних зборів;

- достроково без рішення Загальних зборів:

1) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, оголошення безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради - незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України. Голова Наглядової Ради Товариства обирається з числа членів Наглядової Ради Загальними зборами.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб емітента. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства (крім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган), внесення до них змін;

2) прийняття рішення про проведення річних та позачергових зборів на вимогу акціонерів або Генерального директора;

3) затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів;



б) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) затвердження ринкової вартості майна(цінних паперів) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (генерального директора), затвердження умов трудового договору, який укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з ним;

9) прийняття рішення про повноважень відсторонення Генерального директора від виконання ним його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень;

10) обрання та відкликання голови та членів інших органів Товариства;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

15) вирішення питань про участь товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах управління господарських товариств, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі господарських товариств або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;

16) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі правочинів:

- згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі, внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру її послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; До компетенції генерального директора належить всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства, зокрема:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- затвердження планів роботи виконавчого органу;

- складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів;

- підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;

- укладення та виконання колективного договору;

- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники виконавчого органу;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробка штатного розпису та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- встановлення систем заохочення працівників;
- організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

#### **З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства фірма "Галбуд" за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Управлінському персоналу  
та акціонерам  
ПрАТ фірма "Галбуд"

#### **Вступний параграф**

Звіт складено за результатами виконання завдання аудитором Салдан Галиною Романівною, яка здійснює свою діяльність у відповідності до Свідоцтва про реєстрацію в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі сертифікату № 004618 виданого Аудиторською палатою України 30.03.2001 року та Свідоцтва про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2927 від 30.05.2002, згідно договору № 2А від "30" березня 2020 року та у відповідності до: Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (далі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок") у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства фірма "Галбуд" (код ЄДРПОУ - 01272203, місцезнаходження: 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Ак.Лазаренка,4) (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та включає:

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

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

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

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

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

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Звіт про корпоративне управління

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації у Звіті про корпоративне управління Товариства. Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

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

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, аудитор використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього виконання завдання.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки з надання впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління на основі результатів проведеної перевірки.

Крім того, аудитор:

- ідентифікує та оцінює ризики суттєвого викривлення інформації у Звіті про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримує аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для його думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами

внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Аудитор повідомляє тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- Аудитор також надає тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ним виконано доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляє їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на його незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, аудитор визначає ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Обсяг виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, був направлений на:

- отримання розуміння діяльності Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості здійснення контролю акціонерами ПрАТ фірма "Галбуд" ;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

Аудитор несе відповідальність за формування висновку (звіту), який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювався з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено Аудитором відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 - "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості аудитором, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Аудитором виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Відповідальність аудитора згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" даного звіту.

Аудитор є незалежним по відношенню до Приватного акціонерного товариства фірма "Галбуд" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до даного завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконано інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Аудитор вважає, що отримані ним аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для його думки.

Аудитор виконав завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства фірма "Галбуд", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На думку аудитора, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" і узгоджується з інформацією, що міститься у внутрішніх корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2019р.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1. посилання на:

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

2. Положення про наглядову раду, як колегіальний виконавчий орган Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Думка аудитора щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і не надає висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості відповідальністю аудитора згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або знаннями аудитора, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної аудитором роботи аудитор приходить до висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, він зобов'язаний повідомити про цей факт.

Аудитор не виявив фактів, які б необхідно було включити до звіту. Аудитор вважає, що інша інформація, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повністю розкрита у Звіті про корпоративне управління у

відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та відповідає дійсному стану корпоративного управління в ПрАТ фірма "Галбуд".

Аудитор Салдан Г.Р. \_\_\_\_\_

Сертифікат аудитора №004618 від 30.03.2001р. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, 2927.

Адреса аудитора: 79049, м. Львів, вул.Скрипника 17А/10.

**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 фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|  |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Луців Олексій Павлович                     |                                      |                  | 604 852               | 92,3438                                     | 604 852                   | 0                    |
| <b>Усього</b>                              |                                      |                  | 604 852               | 92,3438                                     | 604 852                   | 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 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| акція проста іменна   | 655 000               | 0,50                      | <p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 655000 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 327500 грн. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а</p> | Публічна пропозиція протягом звітного періоду не здійснювалась.  |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
|                  |  |  | також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. |  |
| <b>Примітки:</b> |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |



**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   |
| 21.09.2010              | 40/13/1/10  | Львівське ТУ ДКЦПФР                         | UA 5243090114                      | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 0,5                       | 655 000               | 327 500                            | 100  |
| Опис                    | Акції котируються на позабіржевому ринку. Розміщення відкрите. Додаткових випусків акцій протягом звітного 2019 року товариство не реєструвало. |   |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

### 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:   | 6 201   | 4 600             | 0                                    | 0                 | 6 201                             | 4 600             |
| будівлі та споруди            | 1 754   | 1 259             | 0                                    | 0                 | 1 754                             | 1 259             |
| машини та обладнання          | 1 320   | 671               | 0                                    | 0                 | 1 320                             | 671               |
| транспортні засоби            | 3 006   | 2 549             | 0                                    | 0                 | 3 006                             | 2 549             |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 121   | 121               | 0                                    | 0                 | 121                               | 121               |
| 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                        | 6 201   | 4 600             | 0                                    | 0                 | 6 201                             | 4 600             |
| Опис                          | <p>Обмежень на використання майна немає.</p> <p>Протягом звітної періоду 2019 року до ПрАТ фірма "Галбуд" надійшли наступні основні засоби:</p> <p>1) відбійний молоток вартість - 17723,0 грн</p> <p>2) інвентор зварювальний вартість - 6819,0 грн.</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

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

| Найменування показника                         | За звітний період  | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 14 391   | 10 148               |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 328  | 328                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 328  | 328                  |
| <b>Опис</b>                                    | Вартість чистих активів обраховується відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року.      |                      |
| <b>Висновок</b>                                | Товариство в звітному періоді відповідає вимогам ч.3.ст 155 ЦКУ, оскільки розрахункова вартість чистих активів становить 14063 тис.грн. і є більшою від скоригованого статутного капіталу 328 тис.грн. |                      |

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

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

|  |  |         |   |   |
|--|--|---------|---|---|
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X  | 0       | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X  | 0       | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X  | 0       | X | X |
| за 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  | 3 773   | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0       | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 167 169 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 170 942 | X | X |
| Опис   | Товариство протягом звітного 2019 року кредитів не брало, фінансової допомоги не отримувало. |         |   |   |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА<br>АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ<br>ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО<br>РИНКУ УКРАЇНИ                             |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Державна організація (установа,<br>заклад)   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 21676262   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 03150, Україна, Київська обл.,<br>Голосіївський район р-н, м. Київ,<br>ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51,<br>офіс 1206 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00001/АРА   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              |  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   |  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | 0442875670   |
| <b>Факс</b>  | 0442875673   |
| <b>Вид діяльності</b>  | 84.13 Регулювання та сприяння<br>ефективному веденню економічної<br>діяльності                                     |
| <b>Опис</b>  | Рахунок для надання №АФ-ОП-12491<br>від 20.02.2020<br>Пролонговано договір.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ПАТ "Національний<br>депозитарій України" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Акціонерне товариство                     |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711                                  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107, Україна, Київська обл., - р-н, м.  |

|   |   |
|---|---|
|   | Київ, вул.Тропініна,7-г   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>            | д/в   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b> | НКЦПФР  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                            |   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>  | 044 -591-04-37  |
| <b>Факс</b>   |   |
| <b>Вид діяльності</b>   | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію Обслуговування випуску ЦП                         |
| <b>Опис</b>   | Договір про обслуговування емісії акцій № ОВ-7713 від 27.02.2015 року. Дія договору пролонгована. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТІК ФІНАНС ГРУП"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 36797165   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 79000, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 367-а  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | АЕ263312   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   |  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | 032) 295-70-56   |
| <b>Факс</b>  | 032) 294-88-08   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Зберігач цінних паперів.   |
| <b>Опис</b>  | Дата початку терміну дії ліцензії 12.09.2013р.<br>Дата закінчення терміну дії ліцензії необмежено<br>Договір про надання послуг зберігача №10-Е від 12.10.2010року.<br>Термін дії договору пролонговано. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | СПД-аудитор Салдан Галина Романівна                 |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Підприємець - фізична особа                         |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 2242810642  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | Україна, - р-н, м. Львів, вул.Скрипника,буд.17-А/10 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | Свідоцтво про реєстр                                |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | АПУ   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   |   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | -   |
| <b>Факс</b>  | -   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Вид діяльності</b> | Надання аудиторських послуг  |
| <b>Опис</b>           | Укладено Договір №2/А від 30 березня 2020р. про надання послуг аудитора. |



|  |   |           |            |
|--|---|-----------|------------|
|  |   |           | КОДИ       |
|  |   | Дата      | 31.12.2019 |
| Підприємство                               | Приватне акціонерне товариство фірма "Галбуд" | за ЄДРПОУ | 01272203   |
| Територія                                  | Львівська область, Франківський р-н           | за КОАТУУ | 4610136900 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство                         | за КОПФГ  | 230        |
| Вид економічної діяльності                 | Будівництво житлових і нежитлових будівель    | за КВЕД   | 41.20      |

Середня кількість працівників: 125

Адреса, телефон: 79024 м. Львів, вул. ак. Лазаренка. 4, 032 270 26 38

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

|   |
|---|
| v |
|   |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

|  |           | Код за ДКУД                 | 1801001                    |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1  | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000      | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1001      | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація   | 1002      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 0                           | 0                          |
| Основні засоби   | 1010      | 1 720                       | 1 255                      |
| первісна вартість  | 1011      | 6 201                       | 4 600                      |
| знос   | 1012      | ( 4 481 )                   | ( 3 345 )                  |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015      | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1016      | 0                           | 0                          |
| знос   | 1017      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1021      | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація   | 1022      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |           |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | 0                           | 0                          |
| інші фінансові інвестиції  | 1035      | 0                           | 0                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045      | 0                           | 0                          |
| Гудвіл   | 1050      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060      | 0                           | 0                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065      | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи   | 1090      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I   | 1095      | 1 720                       | 1 255                      |

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| <b>II. Оборотні активи</b>  |      |         |         |
| Запаси  | 1100 | 3 445   | 5 951   |
| Виробничі запаси  | 1101 | 3 445   | 5 951   |
| Незавершене виробництво   | 1102 | 0       | 0       |
| Готова продукція  | 1103 | 0       | 0       |
| Товари  | 1104 | 0       | 0       |
| Поточні біологічні активи   | 1110 | 0       | 0       |
| Депозити перестраховання  | 1115 | 0       | 0       |
| Векселі одержані  | 1120 | 0       | 0       |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125 | 4 801   | 6 142   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             |      |         |         |
| за виданими авансами  | 1130 | 0       | 0       |
| з бюджетом  | 1135 | 0       | 0       |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136 | 0       | 0       |
| з нарахованих доходів   | 1140 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків   | 1145 | 0       | 0       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155 | 1 176   | 3 072   |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160 | 0       | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165 | 772     | 400     |
| Готівка   | 1166 | 0       | 0       |
| Рахунки в банках  | 1167 | 772     | 400     |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170 | 0       | 0       |
| Частка перестраховика у страхових резервах                              | 1180 | 0       | 0       |
| у тому числі в:   |      |         |         |
| резервах довгострокових зобов'язань                                     | 1181 | 0       | 0       |
| резервах збитків або резервах належних виплат                           | 1182 | 0       | 0       |
| резервах незароблених премій  | 1183 | 0       | 0       |
| інших страхових резервах  | 1184 | 0       | 0       |
| Інші оборотні активи  | 1190 | 135 182 | 168 513 |
| Усього за розділом II   | 1195 | 145 376 | 184 078 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |      |         |         |
| Баланс  | 1200 | 0       | 0       |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                       |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 328                         | 328                        |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 0                           | 0                          |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 0                           | 0                          |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 0                           | 0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | 9 820                       | 14 063                     |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Вилучений капітал                               | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Інші резерви                                    | 1435      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                            | 1495      | 10 148                      | 14 391                     |

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |      |         |         |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500 | 0       | 0       |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505 | 0       | 0       |
| Довгострокові кредити банків  | 1510 | 0       | 0       |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515 | 0       | 0       |
| Довгострокові забезпечення  | 1520 | 0       | 0       |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521 | 0       | 0       |
| Цільове фінансування  | 1525 | 0       | 0       |
| Благодійна допомога   | 1526 | 0       | 0       |
| Страхові резерви  | 1530 | 0       | 0       |
| у тому числі:   |      |         |         |
| резерв довгострокових зобов'язань   | 1531 | 0       | 0       |
| резерв збитків або резерв належних виплат   | 1532 | 0       | 0       |
| резерв незароблених премій  | 1533 | 0       | 0       |
| інші страхові резерви   | 1534 | 0       | 0       |
| Інвестиційні контракти  | 1535 | 0       | 0       |
| Призовий фонд   | 1540 | 0       | 0       |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545 | 0       | 0       |
| Усього за розділом II   | 1595 | 0       | 0       |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення  |      |         |         |
| Короткострокові кредити банків  | 1600 | 0       | 0       |
| Векселі видані  | 1605 | 0       | 0       |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |      |         |         |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 0       | 0       |
| товари, роботи, послуги   | 1615 | 1 045   | 1 872   |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 770     | 1 041   |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 75      | 172     |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 200     | 158     |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 750     | 674     |
| одержаними авансами   | 1635 | 0       | 0       |
| розрахунками з учасниками   | 1640 | 28      | 28      |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0       | 0       |
| страховою діяльністю  | 1650 | 0       | 0       |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 0       | 0       |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0       | 0       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0       | 0       |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 134 155 | 167 169 |
| Усього за розділом III  | 1695 | 136 948 | 170 942 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |      |         |         |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800 | 0       | 0       |
| Баланс  | 1900 | 147 096 | 185 333 |

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Кирик Юрій Володимирович

Головний бухгалтер

Стоцька Галина Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство фірма  
"Галбуд"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
31.12.2019  
01272203**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 82 471            | 77 120                                  |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховання  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 80 173 )        | ( 73 885 )                              |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 2 298             | 3 235                                   |
| збиток  | 2095      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | 0                 | 0                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | 0                 | 0                                       |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума   | 2111      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | 0                 | 0                                       |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 5 015             | 2 217                                   |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 940 )           | ( 510 )                                 |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 1 101 )         | ( 2 051 )                               |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | 0                 | 0                                       |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | 0                 | 0                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 5 272             | 2 891                                   |
| збиток  | 2195      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | 0                 | 0                                       |

|   |      |        |       |
|---|------|--------|-------|
| Інші доходи   | 2240 | 0      | 0     |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0      | 0     |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 0 )  | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )  | ( 0 ) |
| Інші витрати  | 2270 | ( 0 )  | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0      | 0     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток       | 2290 | 5 272  | 2 891 |
| збиток  | 2295 | ( 0 )  | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -1 029 | -568  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0      | 0     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                 | 2350 | 4 243  | 2 323 |
| збиток  | 2355 | ( 0 )  | ( 0 ) |

#### II. Сукупний дохід

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 4 243             | 2 323                                   |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 45 843            | 46 561                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 20 730            | 17 607                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 4 395             | 3 783                                   |
| Амортизація                      | 2515      | 179               | 221                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 11 067            | 8 274                                   |
| Разом                            | 2550      | 82 214            | 76 446                                  |

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті                                      | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій             | 2600      | 655 000           | 655 000                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 655 000           | 655 000                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610      | 6,477860          | 3,546560                                |

|  |      |          |          |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 6,477860 | 3,546560 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00     | 0,00     |

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Кирик Юрій Володимирович

Головний бухгалтер

Стоцька Галина Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство фірма  
"Галбуд"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

01272203

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000      | 0                 | 0                                       |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010      | 109 077           | 99 866                                  |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 651               | 492                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 5 662             | 629                                     |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | ( 80 674 )        | ( 72 343 )                              |
| Праці  | 3105      | ( 16 884 )        | ( 13 852 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 4 430 )         | ( 3 697 )                               |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 12 977 )        | ( 10 265 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 932 )           | ( 721 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 7 523 )         | ( 5 743 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрачання  | 3190      | ( 797 )           | ( 315 )                                 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195      | -372              | 515                                     |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200      | 0                 | 0                                       |

|  |      |       |       |
|--|------|-------|-------|
| необоротних активів  | 3205 | 0     | 0     |
| Надходження від отриманих:   |      |       |       |
| відсотків  | 3215 | 0     | 0     |
| дивідендів   | 3220 | 0     | 0     |
| Надходження від деривативів  | 3225 | 0     | 0     |
| Надходження від погашення позик  | 3230 | 0     | 0     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0     | 0     |
| Інші надходження   | 3250 | 0     | 0     |
| Витрачання на придбання:   |      |       |       |
| фінансових інвестицій  | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів  | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами  | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик  | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі   | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | 0     | 0     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |       |       |
| Надходження від:   |      |       |       |
| Власного капіталу  | 3300 | 0     | 0     |
| Отримання позик  | 3305 | 0     | 0     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0     | 0     |
| Інші надходження   | 3340 | 0     | 0     |
| Витрачання на:   |      |       |       |
| Викуп власних акцій  | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик  | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів  | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі   | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 0     | 0     |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | -372  | 515   |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 772   | 257   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0     | 0     |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 400   | 772   |

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Кирик Юрій Володимирович

Головний бухгалтер

Стоцька Галина Василівна





|   |      |     |   |   |   |        |   |   |        |
|---|------|-----|---|---|---|--------|---|---|--------|
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Перепродаж викуплених акцій   | 4265 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Анулювання викуплених акцій   | 4270 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Вилучення частки в капіталі   | 4275 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Інші зміни в капіталі   | 4290 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0   | 0 | 0 | 0 | 4 243  | 0 | 0 | 4 243  |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 328 | 0 | 0 | 0 | 14 063 | 0 | 0 | 14 391 |

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Кирик Юрій Володимирович

Головний бухгалтер

Стоцька Галина Василівна



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПрАТ фірма "Галбуд" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - генеральний директор Кирик Юрій Володимирович. Річна інформація ПрАТ фірма "Галбуд" затверджено загальними зборами товариства (Протокол №29 від 09.04.2020 року.).