

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління (посада)	М.П.	Глушенко Олексій Миколайович (прізвище та ініціали керівника) 27.04.2016 (дата)
------------------------------	------	--

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця №7"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
05445451
- Місцезнаходження
Чернігівська, Бахмацький, 16500, м. Бахмач, вул. Перемоги, 1
- Міжміський код, телефон та факс
(046-35)-2-15-91, 2-16-95 (046-35)-2-15-91
- Електронна поштова адреса
snfi40@gls.cn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 21.04.2016
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень. Цінні папери України 74
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | 22.04.2016
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://shrbd7.net.ua/
(адреса сторінки) | в мережі Інтернет
21.04.2016
(дата) |

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки	
У статутному капіталі товариства державна частка відсутня. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.	
В складі річного звіту відсутні:	
- Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.	
- Інформація про участь товариства у створенні юридичних осіб – товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.	
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря – у товаристві відсутній корпоративний секретар.	
- Інформація про дивіденди – товариство протягом звітного року не виплачувало дивіденди.	
- Інформація про облігації емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало.	
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.	
- Інформація про осіб, послугами яких користується емітент – не вимагається положенням, оскільки товариство не здійснювало публічного розміщення цінних паперів.	
- Опис бізнесу – не вимагається положенням, оскільки товариство не здійснювало публічного розміщення цінних паперів.	
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - так як Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп власних акцій.	
- Інформація щодо особливої інформації – так як особлива інформація не виникала.	
- Інформація про випуски іпотечних облігацій, Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, 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, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів - так як Товариство випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснювало.	
- Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифікати ФОН не випускало.	
- Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Товариство цільові облігації не випускало.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Шляхова ремонтно-будівельна ділянка №7"

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

ААВ № 029953

3. Дата проведення державної реєстрації

26.05.1997

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

84480.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

13

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

42.11 Будівництво доріг і автострад

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

--

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Бахмацьке відділення Ощадбанку

2) МФО банку

343013

3) поточний рахунок

26001301210

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правління

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

Глущенко Олексій Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

972892

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Середньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правління АТЗТ "Бахмацька ШРБД-7"

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

16.03.2012 невизначений термін

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Надати інформацію щодо отриманої винагороди посадова особа відмовилась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Протовень Валентина Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

345335

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Середньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер АТЗТ "Бахмацька ШРБД-7"

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Надати інформацію щодо отриманої винагороди посадова особа відмовилась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Глушенко Віктор Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Посадова особа не надала інформацію про попередні посади та місце роботи

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

24.03.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Надати інформацію щодо отриманої винагороди посадова особа відмовилась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Члени Наглядової ради

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

Майстренко Віктор Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

973490

4) рік народження**

1965

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТЗТ "Бахмацька ШРБД-7", механік.

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Надати інформацію щодо отриманої винагороди посадова особа відмовилась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревізор

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

Молчанова Лідія Дмитрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

053762

4) рік народження**

1958

5) освіта**

середньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТЗТ "Бахмацька ШРБД -7", економіст

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Надати інформацію щодо отриманої винагороди посадова особа відмовилась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Глуценко Олексій Миколайович	972892	10383	49.1619	10383	0	0	0
Усього			10383	49.1619	10383	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Юридичні особи, які володіють більш ніж 10 % акцій відсутні	-	-----	0	0.00	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Глушенко Олексій Миколайович			10383	49.1619	10383	0
Усього			10383	49.1619	10383	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.04.2015	
Кворум зборів**	61.74	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання робочих органів загальних зборів. 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 4. Звіт Наглядової ради за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році і основні напрямки економічного розвитку Товариства на 2015 рік. 5. Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу та висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. 6. Обрання членів Наглядової ради. 7. Обрання Ревізора Товариства. <p>Доповнення до порядку денного зборів не надавались. Питання порядку денного розглянуті, прийняті відповідні рішення. (Затверджено звіт Наглядової ради та Ревізора, річний звіт Товариства. Прибуток за 2014 направлено на власні потреби. Переобрано Наглядову раду та Ревізора).</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.09.1999	190/24/1/99	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000097000	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4.000	21120	84480.00	100.00
Опис	Цінні папери Товариства обертаються на внутрішньому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось. Додаткові емісії не проводились. В зв'язку зі зміною найменування товариства 08.05.2012 Центральним територіальним департаментом НКЦПФР здійснено обмін свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.								

ХІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	165.9	151.5	0	0	165.9	151.5
будівлі та споруди	49.1	44.8	0	0	49.1	44.8
машини та обладнання	2.5	2.3	0	0	2.5	2.3
транспортні засоби	105.2	96.1	0	0	105.2	96.1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	9.1	8.3	0	0	9.1	8.3
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	165.9	151.5	0	0	165.9	151.5
Опис	Станом на 31.12.2015 року повинно бути відображено власних основних засобів на суму: Первісна вартість - 804,9 тис.грн. Знос - 653,4 тис.грн. Залишкова вартість - 151,5 тис.грн., що підтверджується даними синтетичного обліку. Ступінь зношеності основних засобів - 81,18%. Протягом звітного року товариство проводило ремонти основних засобів. Товариство не користується орендованими основними засобами. Обмеження щодо використання основних засобів відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	634.4	494.7
Статутний капітал (тис. грн.)	84.5	84.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	84.5	84.5
Опис	Розрахунок чистих активів здійснювався у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

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 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	19.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	228.1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	247.1	X	X
Опис:	Додаткова інформація відсутня.			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «НІЛ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38054314
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	14037, м.Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 14
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4511 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	12.11.2018 12.11.2018
Думка аудитора***	
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	12.11.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	12.11.2018 12.11.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	12.11.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	1	0

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 (запишіть): Додаткова інформація відсутня.		Ні

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 відсотків		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 (запишіть): Додаткова інформація відсутня.		Ні

Які були 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 (запишіть): Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.		Ні

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих		

акцій товариства	
Інше (вказати)	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (записати)	Самооцінка не проводилась	

Самооцінка не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (записати)	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.	
Інші (записати)	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.	

Комітети у складі Наглядової ради не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином 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 (записати)	Додаткова інформація відсутня.	

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 (запишіть): Додаткова інформація відсутня.		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)	Додаткова інформація відсутня.	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

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	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	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	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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) Ні

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):	Додаткова інформація відсутня.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	Додаткова інформація відсутня.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Додаткова інформація відсутня.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Додаткова інформація відсутня.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Додаткова інформація відсутня.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Додаткова інформація відсутня.		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: Додаткова інформація відсутня.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткова інформація відсутня.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Додаткова інформація відсутня.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця №7"	за ЄДРПОУ	05445451
Територія		за КОАТУУ	7420310100
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності		за КВЕД	42.11
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул. Перемоги, 1, м. Бахмач, Чернігівська обл., 16500		

Форма № 1-м

**1. Баланс
на 31.12.2015 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	165.9	151.5
- первісна вартість	1011	795.2	804.9
- знос	1012	(629.3)	(653.4)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	165.9	151.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19.2	51.5
- у тому числі готова продукція	1103	2.3	1.4
Поточні біологічні активи	1110	1.5	1.5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	360.4	248.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	14.8	10.5
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15.3	15.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	153.3	203.2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	200
Усього за розділом II	1195	564.5	730.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	730.4	881.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	84.5	84.5
Додатковий капітал	1410	30.8	30.8
Резервний капітал	1415	318	318
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	61.4	201.1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	494.7	634.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	201.7	201.7
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	25.5	19.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	2.7	16.4
- з оплати праці	1630	5.4	9.8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0.4	0.2
Усього за розділом III	1695	235.7	247.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	730.4	881.5

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1950.3	893.5
Інші операційні доходи	2120	7.1	0.7
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1957.4	894.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1596.5)	(794.6)
Інші операційні витрати	2180	(221.2)	(101.4)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1817.7)	(896.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	139.7	-1.8
Податок на прибуток	2300	(25.1)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	114.6	-1.8

Примітки до балансу Звіт складено відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» , Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

Примітки до звіту про фінансові результати Звіт складено відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» , Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

Керівник О.М. Глушенко

Головний бухгалтер В.В. Протовень