

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

в.о.Генерального директора

Кур'ян Ігор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2012

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

#### 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ  
УПРАВЛІННЯ "**
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента **Відкрите акціонерне товариство**
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента **00416350**
- 1.4. Місцезнаходження емітента **вул. Сирецька, 27-а, 04073, м.Київ,  
Подільський, Україна, 04073**
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента **(044) 432-84-32, 468-52-25**
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента **okss59@mail.ru**

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

- 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012  
(дата)
- 2.2. Річна інформація опублікована у **№81(1334) Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"** 28.04.2012  
(дата)  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
- 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці **www.00416350.smida.gov.ua** **в мережі Інтернет** 27.04.2012  
(дата)  
(адреса сторінки)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	
е) інформація про рейтингове агентство;	
е) інформація про органи управління емітента.	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери;	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента;	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції.	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) 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;	

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. 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.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).	
29. 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)	
30. Примітки: 1.г) Види діяльності, що потребують ліцензування відсутні.	
1.д) Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територіальним чи виробничим принципом.	
1.е) У статутному фонді відсутня державна частка, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, та не займає монопольного становища через це питаннями рейтингування товариство не займалось.	
2. Єдиним засновником товариства є держава в особі РВ ФДМ України у м.Києві, якому на момент створення належало 100% акцій. На час складання Звіту держава акціями товариства не володіє.	
На підставі положень Статті 162 "Господарського кодексу України" та Статті 505 "Цивільного кодексу України" інформація про повний перелік акціонерів товариства не наводиться.	
5. Юридичні особи, що мають 10% і більше акцій, відсутні.	
7. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.	
9.а) Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались.	
9.б) Облігації не випускались.	
9.в) Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались.	
9.г) Акції власної емісії товариством не викупались.	
9.д) Акції товариства переведено у бездокументарну форму існування. Сертифікати акцій, згідно з порядком вилучення та знищення, втратили чинність. Бланки сертифікатів інших цінних паперів не замовлялись сертифікати інших цінних паперів не видавались.	
11.г), 11.р) - дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період не перевищує 5 млн.грн.	
12. Боргові цінні папери не випускались.	
15-16. Іпотечні облігації не випускались.	

17. Прострочка сплати чергових платежів за договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до іпотечного покриття, відсутня.

18. Товариство не випускало іпотечні сертифікати.

19-24. Товариство не випускало сертифікати ФОН.

28. Акціонерне товариство не готує фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

29. Товариство не випускало цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, ці поля заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900  
Незаповненні графи Звіту вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "

3.1.2. Скорочене найменування ВАТ "СБУ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 04073

3.1.5. Область, район Подільський

3.1.6. Населений пункт м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Сирецька, 27-а

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №219272

3.2.2. Дата державної реєстрації 14.12.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Державна адміністрація у Подільському районі м.Києва

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 241620,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 241620,00

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк"

3.3.2. МФО банку 380236

3.3.3. Поточний рахунок 26005002007998

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Відсутній

3.3.5. МФО банку 0

3.3.6. Поточний рахунок 0

#### 3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості	45.21.5
Будівництво будівель	45.21.1
д/н	0

**4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій  
(розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву	19030825	бульвар Шевченка, 50-Г, м. Київ, Шевченківський, Україна, 01032	0,00000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			0,00000000000

## **5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 9

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1

Фонд оплати праці: 191.5 тис.грн. ФОП зменшився по відношенню до 2010 року на 1,2%

Товариство не проводить самостійної кадрової програми.

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада в.о.Генерального директора
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кур'ян Ігор Миколайович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 220923, 13.05.2000, Васильківським МВГУ МВС України у Київській області
- 6.1.4. Рік народження 1962
- 6.1.5. Освіта вища, Кемерівське вище військово командне училище зв'язку, інженер з експлуатації засобів радіозв'язку
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
- 6.1.7. Найменування підприємства директор ПП "Терминал-центр" з вересня 2006 року та попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства та рішень колегіального виконавчого органу, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата праці – згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах “за сумісництвом” на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.. Стаж роботи (років) - 31. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Призначений рішенням Наглядової ради, Протокол №1 від 27.09.2011 року.



- 6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Печура Ніна Василівна
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 683643, 08.01.1998, Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві
- 6.1.4. Рік народження 1900
- 6.1.5. Освіта д/н
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Самікс", Головний бухгалтер
- 6.1.8. Опис: Організовує роботу ревізійної комісії з метою забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління товариства. Керує проведенням перевірок фінансової діяльності товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Доповідає Загальним зборам або Наглядовій раді про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Винагороди за виконання обов'язків не отримує. Основне місце роботи – ТОВ "Самікс", Головний бухгалтер. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обрано загальними зборами акціонерів 12.04.2011.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	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	10
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	СН, 683643, 08.01.1998, Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві	01.01.1900	0	0,0000000000	0	0	0	0
	Печура Ніна Василівна								
в.о.Генерального директора	фізична особа	СМ, 220923, 13.05.2000, Васильківським МВГУ МВС України у Київській області	01.01.1900	0	0,0000000000	0	0	0	0
	Кур'ян Ігор Миколайович								
Усього:				0	0,0000000000	0	0	0	0

**7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	01.12.2011	2779695	57,522	2779695	0	0	0	
Усього:			2779695	57,522	2779695	0	0	0	

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2011	
Кворум зборів, %	62,44303	

Опис: Правлінням, при прийнятті рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, вносились пропозиції включити до порядку денного наступні питання (пропозиції щодо внесення змін та доповнень до порядку денного не надходили):

Порядок денний:

1.  Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2.  Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.
3.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
4.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6.  Пророзподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік.
7.  Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8.  Проприведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту: звільнення та обрання, Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії..

Питання, поставлене на голосування: затвердити запропонований порядок простим голосуванням.

Пропонується рішення: затвердити запропонований порядок денний простим голосуванням.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

1. З першого питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

1) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Питання, поставлене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів.

Пропонується рішення:

Обрати Гінзбурга Григорія Абрамовича Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Чередниченко Аллу Миколаївну секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

2) Питання, поставлене на голосування: Обрання лічильної комісії

Пропонується рішення: Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії - Чередниченко А.М.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на

загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

3) Питання, поставлене на голосування: Затвердження регламенту загальних зборів  
Пропонується рішення: Затвердити наступний регламент загальних зборів:

-  основна доповідь - 20 хвилин;

-  співповідь - 5 хвилин;

-  виступи в дебатах - 3 хвилини;

-  відповіді на запитання - 3 хвилини.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається шляхом підняття мандатів. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

2. З другого питання порядку денного: Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Звіту Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.

Пропонується рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

3. З третього питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Питання, поставлене на голосування: Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.

Голова зборів: Пропонується наступне рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

4. З четвертого питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Пропонується наступне рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Пропонується наступне рішення. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

6. З шостого питання порядку денного: Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік.

Питання, поставлене на голосування: Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік.

Пропонується наступне рішення: у зв'язку із наявністю збитків за звітний період у розмірі 55,9 тис.грн., дивіденди за результатами роботи у 2010 році не нараховувати та не виплачувати. Крім того пропонується наступний план розподілу прибутку на 2011 рік (фонд розвитку виробництва – 50 %, резервний фонд – 5 %, фонд соцкульту – 15 %, фонд дивідендів – 30 %).

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

7. З сьомого питання порядку денного: Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

7.1. Питання, поставлене на голосування: Зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропонується рішення: Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» встановити наступне найменування Товариства :

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "**

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на

загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

7.2. Питання, поставлене на голосування: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Доручити виконавчому органу товариства представити для затвердження на наступні Загальні збори акціонерів проекти Положень про органи управління товариства та проекти умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів управління товариства.

Пропонується рішення: Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити виконавчому органу товариства представити для затвердження на наступні Загальні збори акціонерів проекти Положень про органи управління товариства та проекти умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів управління товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

7.3. Питання, поставлене на голосування: про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту товариства та отриманням нового Свідоцтва про державну реєстрацію товариства.

Пропонується рішення: Доручити Колеснику Борису Васильовичу здійснити відповідні дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та отриманням нового Свідоцтва про державну реєстрацію товариства в державних органах влади.

Уповноважити Колесника Бориса Васильовича від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

8. З восьмого питання порядку денного: Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту.

8.1. Звільнення та обрання голови та членів Наглядової ради:

Питання, поставлене на голосування: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ у наступному складі:

Голова Наглядової ради товариства  Печура Ніна Василівна;

Члени Наглядової ради товариства  Чередниченко В'ячеслав Валерьявич;

Купрієнко Людмила Борисівна.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" у наступному складі:

Голова Наглядової ради товариства   Демиденко В'ячеслав Іванович;

Члени Наглядової ради товариства   За калюжна Катерина Михайлівна;

Купрієнко Людмила Борисівна.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

8.2. Звільнення та обрання голови та членів Ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" припинити повноваження Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії товариства  - Закалюжна Катерина Михайлівна;

Члени Ревізійної комісії товариства  - Іванова Світлана Василівна;

Інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення приймається простою більшістю голосів.

Прошу проголосувати мандатами. Хто за дану пропозицію? "Проти?" "Утримався?"

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії товариства  - Печура Ніна Василівна;

Члени Ревізійної комісії товариства  - Чередниченко В'ячеслав Валерьявич;

Іванова Світлана Василівна

Інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення приймається простою більшістю голосів.

Прошу проголосувати мандатами. Хто за дану пропозицію? "Проти?" "Утримався?"

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

8.3. Звільнення та обрання голови та членів Правління товариства.

Питання, поставлене на голосування: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" припинити повноваження Правління Відкритого акціонерного товариства "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" у наступному складі:

Голова Правління товариства  - Колесник Борис Васильович;

Члени Правління товариства   Скритотіна Оксана Владиславівна;

- Мітіна Неоніла Борисівна.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування: За новою редакцією Статуту товариства прийнятою зв'язку з приведенням у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено одноособовий виконавчий орган товариства в особі Генерального директора.

Пропонує обрати Генеральним директором Публічного акціонерного товариства "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" Колесника Бориса Васильовича.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 3017497 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Генеральним директором Публічного акціонерного товариства "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" обрано Колесника Бориса Васильовича.

Позачергові Загальні збори акціонерів, оголошені за ініціативою наглядової ради на 22 листопада 2011 р., не відбулися за відсутністю кворуму.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю „ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ”
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	37045775
Місцезнаходження	бул. Лесі Українки, буд. 34, под. 3,поверх 7, м.Київ, Печерський, Україна, 01133
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 533951
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.05.2010
Міжміський код та телефон	(044) 222-78-96
Факс	(044) 222-78-96
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Укладено договір про відкриття рахунків в цінних паперах Е-6-2010 від 30.08.2010 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7-Г, м.Київ, Шевченківський, Україна, 04107
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-41
Факс	(044) 585-42-41
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Укладено договір про обслуговування реєстру власників іменних цінних паперів № Е1831/10 від 01.09.2010 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ СТОЛИЦЯ”
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	37388196
Місцезнаходження	вул. Вербицького, 13оф. 83, м.Київ, Дарницький, Україна, 02121
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4403
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України, Рішення №224/3
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.12.2010
Міжміський код та телефон	(044) 284-93-55
Факс	(044) 284-93-55
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів № 64 серія АВ 000064 від 06.03.2012р. Унесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 06.03.2012 року №377.	

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

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 (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.07.2010	256/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA 4000083505	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0,05	4832400	241620,00	100

Опис: У 2011 році, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів форма існування акцій змінена на бездокументарну. Свідоцтво про випуск акцій у документарній формі зареєстроване Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області 30.04.2003. за № 123/10/1/2003 втратило чинність. Держава акціями товариства не володіє. Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались

## 12. Опис бізнесу

### Важливі події розвитку

До грудня 1998 року товариство діяло, як державне госпрозрахункове підприємство під назвою "Київське державне госпрозрахункове спеціалізоване управління". За наказом ФДМУ по м. Києву та Київській обл. від 04.12.1998 року 1507 розпочато корпоратизацію підприємства шляхом його перетворення у відкрите акціонерне товариство та подальшої його приватизації. Державна реєстрація ВАТ "Спеціалізоване будівельне управління" відбулась 14.12.1998р. у Подільській райдержадміністрації м. Києва (від 14.12.1998р. 387)Приватизацію здійснено згідно з уточненим планом розміщення акцій ВАТ "СБУ", затвердженого наказом ФДМУ від 15.06.1999р. 349.

Черговими Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" 09 червня 2010 року. було прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

### Інформація про організаційну структуру емітента

Організаційну структуру Товариства складають наступні підрозділи:- прорабська дільниця 1 (в т.ч. механічна та зварювальна майстерня);- прорабська дільниця 2 (в т.ч. столярна майстерня);- відділ Головного механіка (в т.ч. дільниця з ремонту будівельної техніки та автотранспорту);- бухгалтерія.

### Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації не надходили.

### Опис обраної облікової політики

Облікова політика підприємства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996 - ХІУ і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облік ведеться за Міжнародною системою стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Фінансова звітність до ДКЦПФР підготовлена за методичними рекомендаціями, затвердженими Рішеннями ДКЦПФР та відповідає вимогам МСБО і надається у форматі, що визначений НП(С)БО.

Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Нарахування амортизації провадиться методом лінійного зменшення залишкової вартості. Амортизація на МШП нараховується в розмірі 100% в першому місяці використання.

До складу запасів включаються:

- сировина, основні та допоміжні матеріали;
- придбані напівфабрикати та комплектуючі;
- паливно-мастильні матеріали;
- запасні частини;
- незавершене виробництво та готова продукція;
- товари, що придбані для подальшої реалізації.

Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасів обліковується за методом ФІФО.

Дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

### Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» за рік, що закінчився 31.12.2011 р.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
Акціонерам та Правлінню ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Вступний параграф:

Основні відомості про емітента:

Відкрите акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 00416350

Місцезнаходження: вулиця Сирецька, будинок 27-А, м. Київ, 04073

Дата державної реєстрації: 14.12.1998 р.

## Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (надалі – Товариство), яка включає Баланс станом на 31.12.2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік.

### Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

### Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати за 2011 рік у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації, надання якої обумовлено вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

1. На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Товариства відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.
2. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено у встановлені законодавством терміни наведено достовірно.
3. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку відображено у формі 2 "Звіт про фінансові результати" і відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, зокрема 15 "Доходи", 16 "Витрати".
4. Чисті активи Товариства, розраховані згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затвердженими рішенням ДКЦПФР № 485, від 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмір розрахункових чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 123,4 тис. грн. Вартість чистих активів менша за розмір статутного капіталу, але більша за мінімальний розмір статутного капіталу діючого на момент створення акціонерного товариства. Відповідно до вимог п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить -118,2 тис. грн.
5. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про повне розкриття особливої інформації про емітента - наведено достовірно. На нашу думку твердження управлінського персоналу про те, що інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства і призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (відповідно до вимог, визначених частиною I статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") не відбувались - наведено достовірно.
6. Розкриття інформації стосовно дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку

для емітентів - акціонерних товариств не визначені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. За результатами перевірки фінансової звітності Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналізу одержаної необхідної інформації відповідно до МСА 570, аудитори підтверджують можливість Товариства продовжувати безперервно функціонувати не менше одного року після закінчення звітного періоду, що перевірявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що відповідно до міжнародних стандартів аудиту аудиторський звіт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантія життєздатності Товариства.

8. Відповідно до МСА 720 зазначаємо про відсутність суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю.

9. Аудиторами виявлено виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

- Договір від 05.12.2011 р. купівлі-продажу будівлі складу арочного типу на суму 27552,00 грн. у ТОВ «ЗооСвіт ЛКК»

Зауваження щодо виконання значних правочинів відсутні.

10. Зауваження щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", відсутні.

11. Відповідно до МСА 240 ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства оцінено аудитором як низький.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Столиця»  
Код 37388196

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 від 23 грудня 2010 року

Місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83

Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55

Дата і номер договору на проведення аудиту: 02.04.2012 р. № 02-04-2012/01

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 02.04.2012 р. – 17.04.2012 р.

Аудитор \_\_\_\_\_ Мейстер О.Ю. Сертифікат аудитора № 006319, виданий рішенням АПУ від 20.07.2007 р.

Директор ТОВ "Аудиторська компанія "Столиця" \_\_\_\_\_ Перерва Л. М. Сертифікат аудитора № 006713, виданий рішенням АПУ від 14.07.2010 р.

МП

Дата аудиторського висновку: 17.04.2012 р.

### **Інформація про основні види продукції або послуг**

Основним видом діяльності Товариства є будівельно-монтажні роботи та оренда будівельної техніки. Ринком збуту продукції (послуг) товариства є будівельна галузь, галузь виноробної промисловості. Основними клієнтами (замовниками) є будівельно-монтажні та підрядні організації, промислові підприємства, підприємства приватного сектору, підприємства виноробної промисловості тощо.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

У звітному періоді списано повністю проамортизовані та непридатні для подальшого використання основні засоби і придбано будівлю складу арочного типу на суму 27552,00 грн. у ТОВ «ЗооСвіт ЛКК».

### **Інформація про основні засоби емітента**

Майновий комплекс розташовано за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. У 2011 році продано транспортні засоби, що були на балансі, та придбано нежиле приміщення- будівля складу аркового типу площею 540,20 кв.м, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Сирецька, 27-А. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності, постійно.

Первісна вартість основних засобів 138,3тис.грн.;  
Ступінь зносу 46,57 %;  
Ступінь використання 80,2%,  
Сума нарахованого зносу 64,4тис.грн.;  
Обтяження на майно не накладались.

#### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Серед основних проблем, які впливають на успішність господарської діяльності підприємства впливають наступні:- ринкові реформи та постійні зміни законодавчої бази;- суттєвий податковий тиск;- недостатня кількість платоспроможних замовників;- застаріле обладнання для забезпечення основного виробництва та надання якісних послуг та нестача оборотних коштів для введення в дію нових потужностей та нарощення обсягів виробництва;- необхідність застосування нових виробничих технологій.

#### **Інформація про факти виплати штрафних санкцій**

Штрафні санкції на підприємство у звітному періоді не накладались і не сплачувались, фактів виплати компенсацій не було.

#### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування розвитку підприємства здійснюється за власні кошти. Кредитами банку та інвестиціями Товариство не користується.

#### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Своєчасно невиконаних на кінець 2011 року договорів підприємство не має.

#### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Економічна криза, що розпочалась у 2008 році, створює додаткові перепони на шляху розвитку підприємства.

#### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Товариство не здійснює самостійних досліджень та розробок.

#### **Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент**

Станом на 31 грудня 2011 року товариство не було учасником судових справ.

#### **Інша інформація**

На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 червня 2010 року, Протокол №1, акції товариства переведено з документарної форми випуску у бездокументарну. У зв'язку з цим дію договору від 01.07.2001 р. № 135-р. на ведення Реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між товариством та особою, що здійснює депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" (ПН 24101605) було припинено. Акт прийому передачі документів системи реєстру власників іменних цінних паперів від 14.09.2010р. Сторони: Реєстратор ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз", код за ЄДРПОУ – 2410160); Емітент: ПАТ "СБУ", код за ЄДРПОУ 00416350; Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю „ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ”, код за ЄДРПОУ – 37045775. Інші цінні папери, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. Акції власної емісії не викупались. Цінні папери інших емітентів не придбавались і не продавались. Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Держава акціями Товариства не володіє. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.



### 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

#### 13.1. 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:	67,5	73,9	0	0	67,5	73,9
будівлі та споруди	46	70,1	0	0	46	70,1
машини та обладнання	18	3,8	0	0	18	3,8
транспортні засоби	3,5	0	0	0	3,5	0
інші	0	0	0	0	0	0
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	67,5	73,9	0	0	67,5	73,9

Опис: Володіння основними засобами здійснюється на правах власності, постійно.

Первісна вартість основних засобів 138,3тис.грн.;

Ступінь зносу 46,57 %;

Ступінь використання 80,2%,

Сума нарахованого зносу 64,4тис.грн.;

Обтяження на майно не накладались. У 2011 році продано транспортні засоби, що були на балансі, та придбано нежиле приміщення- будівля складу аркового типу площею 540,20кв.м, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Сирецька, 27-А.

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	123,4	91,5
Статутний капітал (тис. грн.)	241,6	241,6
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	241,6	241,6

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -118,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -118,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -150,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -150,1 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства (або, згідно із Законом "Про акціонерні товариства", товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її).

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Кредити не отримувались	01.01.1900	0	0	01.01.1900
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Облігації не випускались	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1900	0	0	01.01.1900
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
Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, не випускались	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	13,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	24,6	X	X
Усього зобов'язань	X	37,7	X	X
Опис: Кредитами банків і інвестиціями товариство не користується.				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
12.04.2011	14.04.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.09.2011	29.09.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.10.2011	20.10.2011	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
01.12.2011	01.12.2011	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

## 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	2011	1	0
2	2010	1	0
3	2009	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

	Так	Ні
Державна 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)	д/н	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	Позачергові Загальні збори акціонерів, до порядку денного яких були включені питання: Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та Прийняття рішення про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України, оголошені за ініціативою наглядової ради на 22 листопада 2011 р., не відбулися за відсутністю	

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

ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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
Інше (запишіть)	Комітети не утворювались	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (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 (запишіть)	д/н	

### 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)	д/н	

**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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)**

так

**Кількість членів ревізійної комісії, осіб.**

3

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

1

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	так	так	так
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інші посадові особи не мають у посадових обов'язках повноважень щодо зберігання протоколів органів управління товариства.	ні	ні	ні

**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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження 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 товариства?**

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 (правління)		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію		X	
Положення про акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	д/н		

**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 ДКЦПФР 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	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

так

**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 аудитора?**

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X	
Правління або директор			X
Інше (запишіть)	д/н		

**Чи змінювало акціонерне товариство 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)	д/н		

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

		Так	Ні
Ревізійна комісія		X	
Наглядова рада			X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства			X
Стороння компанія або сторонній консультант			X
Перевірки не проводились			X
Інше (запишіть)	д/н		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

		Так	Ні
З власні 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)	д/н		

**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)	д/н		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	X
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	

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

ні

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)**

ні

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09 червня 2010 року, Протокол №1, акції товариства переведено з документарної форми випуску у бездокументарну. У зв'язку з цим дію договору від 01.07.2001 р. № 135-р. на ведення Реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між товариством та ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" (ІПН

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

ні

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:**

01.01.1900;

**яким органом управління прийнятий:**

д/н

**Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)**

ні

**укажіть яким чином його оприлюднено:**

д/н

**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**

д/н

Підприємство	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "	Дата (рік, місяць, число)	2012.01.01
Територія	ПОДІЛЬСЬКИЙ	за ЄДРПОУ	00416350
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОАТУУ	8038500000
Орган державного управління	Не визначено	за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності	Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості	за КОДУ	0
Середня кількість працівників	9	за КВЕД	45.21.5

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса вул. Сирецька, 27-а, 04073, м.Київ, Подільський, Україна, 04073

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### 1. Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	67,5	73,9
первісна вартість	031	402,3	138,3
знос	032	( 334,8 )	( 64,4 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>67,5</b>	<b>73,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	8,1	23,4
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	54,2	51,6
первісна вартість	161	54,2	51,6
резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	3,7	6,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	5,9	1,7
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	26,7	3,7
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>98,6</b>	<b>87,2</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>166,1</b>	<b>161,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	241,6	241,6
Додатковий капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	22	22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(172,1)	(140,2)
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	380	91,5	123,4
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	430	0	0
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	480	0	0
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	55	11,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	14	13,1
зі страхування	570	0	0
з оплати праці*	580	3	3,3
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2,6	9,6
Усього за розділом IV	620	74,6	37,7
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	630	0	0
Баланс	640	166,1	161,1

\*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Керівник Кур'ян І.М.

Головний бухгалтер Скрікотіна О. В.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД **1801007**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	619,4	629,1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 0 )	( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	619,4	629,1
Інші операційні доходи	040	47,3	0
Інші доходи	050	24,9	0
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )	070	691,6	629,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 458 )	( 250,9 )
Інші операційні витрати	090	( 187,7 )	( 434,1 )
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	( 14 )	( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 659,7 )	( 685 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	31,9	(55,9)
Податок на прибуток	140	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	31,9	(55,9)
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки: Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.

Керівник Кур'ян І.М.

Головний бухгалтер Скрикотіна О. В.