

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "Трест Київспецбуд" сформував портфель нових замовлень на 2020 рік із 5 договорів. Товариство освоює нові технології монтажу та виробництва. Підприємство планує удосконалювати виконання електромонтажних та пусконаладжувальних робіт електросистем, КПП і автоматики, укладення зовнішніх мереж. Головна мета підприємства – йти в ногу з часом, використовуючи кращий зарубіжний і національний досвід, орієнтуючись на український ринок. Товариство також співпрацює з постачальниками зі стабільними цінами на сировину. Таким чином, підприємство прагне до постійного підвищення якості своїх робіт, що дасть змогу вийти продукції на ринок. України. Основною сильною стороною підприємства є його оснащення сучасним обладнанням на 90%. Завдяки цьому підвищилася продуктивність праці, розширився асортимент сантехнічних робіт. Головною задачею є – оснащення товариства сучасним обладнанням на 100%.

2. Інформація про розвиток емітента

Рівень розвитку підприємства - середній. Використовуються сучасні технології в монтажу поліетиленових трубопроводів замість сталевих, чавунних, блочні модулі в ІТП. ПрАТ „Трест Київспецбуд” намагається вести стабільну цінову політику. Крім того запровадження автоматизованого сучасного обладнання дозволить зменшити накладні витрати, що в свою чергу сприяє стабільній ціновій політиці товариства.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

ПрАТ "Трест Київспецбуд" деривативів стосовно придбати чи продажу у майбутньому цінні папери не розглядало та не планувало.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Політика, щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, на Підприємстві не проводилася.

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

В ході звичайної діяльності в Товаристві виникають ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності. Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на можливість отримання доходів або на вартість фінансових інструментів. Кредитний ризик – це ризик виникнення фінансового збитку внаслідок невиконання споживачем або контрагентом зобов'язань за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв'язку з дебіторською заборгованістю споживачів та інвестиційними цінними паперами. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу, відображеного у звіті про фінансовий стан. Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань Товариства по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків. Як правило, Товариство забезпечує наявність грошових коштів та їх еквівалентів, доступних на першу вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних короткострокових операційних витрат, включаючи витрати на обслуговування фінансових зобов'язань. Керівництво Товариства застосовує заходи для мінімізації залежності товариства від зовнішніх джерел фінансування з метою зменшення ризиків ліквідності та ринкового ризику та впевнене, що у ситуації, що склалася, воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, зокрема, шляхом оптимізації.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Трест Київспецбуд" був затверджений загальними зборами акціонерів 3 грудня 2019 року.

Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості

акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство забезпечує інвестиційну привабливість емітованих ним акцій протягом усього періоду своєї діяльності.

Товариство інформує акціонерів та заінтересованих осіб про мету Товариства шляхом включення такої інформації до річного звіту.

Для досягнення мети Товариства органи управління Товариства проводять свою діяльність таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Для цього Товариство активно працює, реалізуючи економічні, соціальні, професійні і творчі інтереси акціонерів та працівників Товариства. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Товариство формує систему корпоративного управління таким чином, щоб акціонери були впевнені в тому, що керівництво Товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності.

Управління Товариством здійснюється загальними зборами акціонерів, наглядовою радою, виконавчим органом та ревізійною комісією.

Товариство керується нормами корпоративного управління, для підвищення конкурентоспроможності Товариства та економічної ефективності, а також забезпечує:

- належну увагу до інтересів акціонерів;
- рівновагу впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- фінансову прозорість;
- запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Таким чином, сутність корпоративного управління в Товаристві заключається в побудові ефективної системи взаємовідносин між одноосібним виконавчим органом, наглядовою радою та іншими зацікавленими особами.

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

ПрАТ "Трест Київспецбуд" керується власним Кодексом корпоративного управління, який був затверджений загальними зборами акціонерів 3 грудня 2019 року. Товариство не керується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «Трест Київспецбуд» на фондових біржах не торгуються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
ПрАТ "Трест Київспецбуд" у своїй діяльності не відхиляється від положень Кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	03.12.2019	
Кворум зборів, %	76,47	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 2.Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).		

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.
4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Трест Київспецбуд» у відповідності з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Трест Київспецбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Трест Київспецбуд» та до Принципів (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Трест Київспецбуд» шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства, акціонер ТОВ "АММА КБ"

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада Товариства, акціонер ТОВ "АММА КБ"

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню прийнято рішення стосовно: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Сокурєнко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства".

По другому питанню прийнято рішення стосовно: 1. Обрати Головою зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем зборів – Крамар Світлану Павлівну;
2. Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати протокол позачергових загальних зборів;
3. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

По третьому питанню прийнято рішення стосовно: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії.

По червертому питанню прийнято рішення стосовно: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

По п'ятому питанню прийнято рішення стосовно: 1. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд».
2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду ПрАТ «Трест Київспецбуд».
3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган ПрАТ «Трест Київспецбуд».
4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію ПрАТ «Трест Київспецбуд»
5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Трест Київспецбуд»
6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати затвердженні Положення Товариства.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів, %	99,19	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1.Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.		
2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).		
3.Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.		
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.		
5.Звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.		
6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.		
7.Звіт ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.		
8.Затвердження Річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2018 рік.		
9.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.		
10.Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році.		
11.Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.		
12. Про внесення змін до Статуту Товариства у відповідності з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.		
Проект рішення:		
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів.		
Рішення про скликання Загальні збори акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" було прийнято на засідання Наглядової ради 27.02.2019 року (Протокол №13) Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор Борисенко Семен Іванович, акціонер ТОВ "АММА КБ".		
Результати розгляду питань порядку денного:		
По першому питанню прийнято рішення стосовно: 1.Обрати лічильну комісію у складі: Сокурєнко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;		
2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.		
По другому питанню прийнято рішення стосовно: 1.Обрати Головою загальних зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем загальних зборів – Крамар Світлану Павлівну;		
2.Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати протокол Загальних зборів;		
3.Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.		
По третьому питанню прийнято рішення стосовно: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії.		
По четвертому питанню прийнято рішення стосовно: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.		
По п'ятому питанню прийнято рішення стосовно: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.		
По шостому питанню прийнято рішення стосовно: Затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати діяльності Товариства за 2018 рік		
По сьомому питанню прийнято рішення стосовно: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.		

По восьмому питанню прийнято рішення стосовно: Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.

По дев'ятому питанню прийнято рішення стосовно: ВВизнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії задовільною.

По десятому питанню прийнято рішення стосовно: Покриття збитків Товариства у сумі 777 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

По одинадцятому питанню прийнято рішення стосовно: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень), а саме:

1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ „ТрестКиївспецбуд”, від імені ПрАТ „ТрестКиївспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання одинадцятого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ „ТрестКиївспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев'яносто мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання одинадцятого порядку денного.

1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання одинадцятого порядку денного.

2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести

переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання одинадцятого порядку денного.

По дванадцятому питанню рішення не прийнято, стосовно: 1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.

3.Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

По тринадцятому питанню рішення не прийнято, стосовно: 1.Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду Товариства.

3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію Товариства.

4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

5. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати затверджені положення.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	д\н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	д\н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	акціонер ТОВ "АММА КБ"	
Інше (зазначити)	д/н	

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює контроль за діяльністю одноосібного виконавчого органу Товариства в інтересах акціонерів у період між загальними зборами.

У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом, Положенням «Про наглядову раду» та іншими внутрішніми положеннями Товариства. Наглядова рада підпорядкована зборам, рішення яких є для неї обов'язковими. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів. Повноваження наглядової ради, які не належать до її виключної компетенції можуть здійснюватися виконавчим органом або загальними зборами. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради, Секретар та три члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради обирається їх членами простою більшістю голосів з числа обраних на зборах членів наглядової ради.

Склад Наглядової ради ПрАТ "Трест Київспецбуд": Голова Наглядової ради - Мартинюк Станіслав Михайлович;

Секретар Наглядової ради - Конах Олена Михайлівна; Члени наглядової рад - Філоненко Світлана Арсентіївна, Черненко Юлія Сергіївна, Катриченко Юрій Олексійович
Комітетів наглядової ради створено не було.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

Станом на дату складання цього звіту – Генеральний директор Борисенко Семен Іванович, який обраний за рішенням наглядової ради від 22 червня 2011 року на 4 роки (протокол № 12). На засіданні Наглядової ради 31 липня 2015 року (Протокол №1) продовжено повноваження Генерального директора ще на 4 роки.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Мартинюк Станіслав Михайлович		X	Мартинюк Станіслав Михайлович є представником акціонера ТОВ "АММА КБ" (рік народження - 07.06.1941, паспорт: СН №846977 виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 26.06.1998р). Обраний на загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року та на засіданні Наглядової ради (Протокол №1 від 26.04.2017р.) був обраний Головою Наглядової ради. Освіта вища, Київський національний університет ім.Т.Шевченка, рік закінчення 1969 рік; Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, рік закінчення 1973 рік. Економіст, кандидат економічних наук. Місце роботи – Основне Будівельна асоціація "СОЛСТРОЙ ПЛЮС" президент асоціації, за сумісництвом ТОВ "СОЛСТРОЙ" консультант з економічних питань, загальний стаж 60 років. Статутом Товариства передбачені перелік прав та обов'язків, що закріплені за наглядовою радою. До повноважень голови наглядової ради відноситься наступне: 1. Організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою. 2. Скликає засідання наглядової ради і головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань. 3. Готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. 4. Підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. Грошової винагороди та винагороди в натуральній формі не отримує. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Конах Олена Михайлівна		X	Конах Олена Михайлівна є представником акціонера ТОВ "АММА КБ", обрано на загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року (Протокол №22). Освіта – вища, Київський національний університет ім.В.Гетьмана., економіст, рік закінчення 1986. Місце роботи – основне ТОВ «ВТК «Каштан» головний бухгалтер, за сумісництвом ТОВ «АММА КБ» директор, загальний стаж 37 років. . Статутом Товариства передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені за наглядовою радою товариства. Особисто за кожним окремим членом наглядової ради обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом голови наглядової ради. Грошової винагороди та винагороди в натуральній формі як член наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Філоненко Світлана Арсентіївна		X	Філоненко Світлана Арсентіївна є представником акціонера ТОВ "АММА КБ", обрано на загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року(Протокол №22). Освіта – спеціальна, Київський будівельний технікум, ТУ №8 м.Києва, спеціальність – технік-будівельник, секретар-стенограф, рік закінчення 1986. Місце роботи - Основне Будівельна асоціація "СОЛСТРОЙ ПЛЮС" помічник президента, за сумісництвом ТОВ "СОЛСТРОЙ" консультант з ефективності та розвитку будівельної діяльності, загальний стаж 39 років. Статутом Товариства передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені за наглядовою радою товариства. Особисто за кожним окремим членом наглядової ради обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом голови наглядової ради. Грошової винагороди та винагороди в натуральній формі як член наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Черненко Юлія Сергіївна		X	Черненко Юлія Сергіївна є представником акціонера Приватне акціонерне товариство "Сучасне будівництво", обрано на загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року (Протокол №22). Освіта – вища, Міжрегіональна академія управління персоналом Інститу права ім..Князя Володимира Великого, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист, рік закінчення 2012. Місце роботи – ТОВ «Компанія управління активами «Тект», юрист, загальний стаж роботи 6 років. Обіймала посади ТОВ "Компанія з управління активами"Тект" юрист, ПрАТ "Сучасне будівництво" тимчасово виконуюча обов'язки директора, ТОВ "Авант Гард" директор, ТОВ "ТЕКТ-КАПІТАЛ", генеральний директор. Статутом Товариства передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені за наглядовою радою товариства. Особисто за кожним окремим членом наглядової ради обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом голови наглядової ради. Грошової винагороди та винагороди в натуральній формі як член наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Катриченко Юрій Олексійович	X	Катриченко Юрій Олексійович є представником акціонера ПАТ «ХК "Київміськбуд"», обрано на загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року (Протокол №22). Освіта – вища. Місце роботи - Директор Департаменту з управління майном та активами ПАТ "ХК" Київміськбуд, загальний стаж 36 років. Статутом Товариства передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені за наглядовою радою товариства. Особисто за кожним окремим членом наглядової ради обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом голови наглядової ради. Грошової винагороди та винагороди в натуральній формі як член наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та інформації з приводу дати народження.
-----------------------------	---	---

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Розгляд підсумків діяльності Товариства щоквартально; затвердження фінансової звітності щоквартально; розгляд попередніх результатів діяльності Товариства щоквартально; підготовка до річних загальних зборів акціонерів за 2018 рік.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Обговорення, голосування за прийняття того чи іншого рішення

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

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

Вище зазначені комітети не створені.
Вище зазначені комітети не створені.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Діяльність Наглядової ради товариства визнана задовільною
--

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	Згідно Положення "Про Наглядову раду" ПрАТ "Трест Київспецбуд" - до складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка не може бути одночасно членом виконавчого органу або ревізійної комісії Товариства. Члени Наглядової ради повинні керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України,	

Коли останній раз обирався новий член 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 (зазначити)	Повний склад наглядової ради було обрано кумулятивним голосуванням на чергових загальних зборах акціонерів (протокол №22 від 26 квітня 2017 року). Члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством, умови якого затвержені черговими загальними зборами акціонерів 26 квітня 2017 року	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	Члени наглядової ради мають право отримувати за свою роботу винагороду, розмір та порядок виплати якої визначаються положенням "Про Наглядову Раду".	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібним постійно діючим виконавчим органом Товариства є Генеральний директор - Борисенко Семен Іванович	Генеральний директор в межах своєї компетенції має: 1) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою; 2) надавати пропозиції наглядовій раді щодо порядку розподілу прибутку, визначення покриття збитків, виплати дивідендів; 3) визначати організаційну структуру Товариства; 4) розглядати і приймати рішення щодо укладення угод про передачу під заставу майна, отримання та надання позик, кредитів, гарантій, поруки, відчуження, оренди нерухомого майна Товариства та іншого майна, що належить до основних фондів Товариства; 5) організовувати збереження та ефективне використання майна та прибутку Товариства; 6) приймати рішення про здійснення Товариством капіталовкладень та подавати їх на затвердження наглядовій раді; 7) визначити умови оплати праці посадових осіб Товариства, керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, та інших структурних підрозділів; 8) розробляти основні напрямки діяльності Товариства; 9) планувати діяльність Товариства відокремлених структурних підрозділів, філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовувати та контролювати їх роботу, розробляти поточні фінансові звіти; 10) приймати рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% від вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства; 11) розглядати питання про викуп (придбання) Товариством випущених ним акцій, а також про подальший перепродаж, розповсюдження або анулювання викуплених таким чином акцій та вносити пропозиції з цих питань на розгляд

наглядової ради та загальних зборів;
 12)приймати та погоджувати з наглядовою радою рішення про участь Товариства у створенні спільних підприємств, господарських товариств та виходу з їх складу; приймати рішення про призначення та звільнення керівників відокремлених структурних підрозділів, відділень, філій, представництв та інших;
 13)організовувати випуск та розміщення цінних паперів;
 14)надавати пропозиції щодо питань, які повинні бути внесені на розгляд загальних зборів;
 15)вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
 16)організовувати кадрову роботу, визначати виробничу структуру Товариства, склад та статус підрозділів та служб, чисельність та структуру апарату управління Товариства, розглядати звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджувати інструкції;
 17)контролювати діяльність спільних підприємств, господарських товариств, створених за участю Товариства;
 18)визначати стратегію маркетингу, ринку збуту, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;
 19)визначати умови та перелік пільг для акціонерів при придбанні додатково випущених акцій з подальшим затвердженням на загальних зборах;
 20)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
 21)своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції;
 22)вирішувати питання соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;
 23)приймати рішення про відрядження працівників в межах України, а відрядження за кордон за погодженням наглядової ради.
 24)виконувати інші обов'язки з організації забезпечення діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Опис: Генеральний директор має право:

- ☐ без доручення діяти від імені та в інтересах Товариства, представляти його в усіх органах державної влади, в підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, як на території України, так і за її межами та видавати доручення іншим особам Товариства для здійснення таких дій, видавати накази, давати розпорядження, підписувати та затверджувати всі можливі документи;
- ☐ укладати правочини (угоди, договори, контракти тощо), що в межах його компетенції, визначеної законодавством, положенням та Статутом;
- ☐ відкривати у банківських та інших фінансово - кредитних установах поточні, депозитні та інші рахунки Товариства, в т.ч. в іноземній валюті;
- ☐ затверджувати ціни та тарифи на продукцію та послуги, що вироблені Товариством;
- ☐ затверджувати положення "Про відокремлені структурні підрозділи Товариства", посадові інструкції;
- ☐ забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладати від імені Товариства трудові договори (контракти, угоди) , застосовувати засоби заохочення до працівників, накладати дисциплінарні стягнення на працівників;
- ☐ укладати та підписувати колективний договір;
- ☐ приймати рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, а так само, й визнання або заперечення претензій чи позовів, заявлених до Товариства з боку юридичних чи фізичних осіб;
- ☐ здійснювати інші дії, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів управління Товариством, а також для досягнення цілей Товариства.

Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його діями (бездіяльністю) прямими чи через видані накази, розпорядження. В разі порушення покладених на нього обов'язків, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

На протязі 2019 року проводилися засідання виконавчого органу, де розглядалися нагальні питання, щодо

господарської та фінансової діяльності Товариства. Діяльність Виконавчого органу визнана задовільною
Оцінка роботи виконавчого органу
Результати діяльності Виконавчого органу товариства визнані задовільними

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

На загальних зборах акціонерів 2017 року було обрано Ревізійну комісію

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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)

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)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Інше (зазначити)	ДН
------------------	----

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

так

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

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

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	ДН	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"	34352921	51,345855
2	Приватне акціонерне товариство "ХК "Київміськбуд"	23527052	25,000054
3	Приватне акціонерне товариство "Сучасне будівництво"	32448920	22,61152

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
5511960	42819	42819 неголосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ. Власники даних акцій не уклали Договір на зберігання з Депозитарною установою (зберігачем). Цінних паперів обтяжених зобов'язаннями немає.	12.10.2013

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є голова та члени наглядової ради, виконавчий орган, члени ревізійної комісії.

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, Секретар та три члени Наглядової ради. Члени наглядової ради обираються загальними зборами, способом кумулятивного голосування.

Голова наглядової ради обирається їх членами простою більшістю голосів з числа обраних на зборах членів наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково за рішенням загальних зборів у випадку неналежного виконання своїх обов'язків, що визначені в Положенні про Наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. З членами Наглядової ради підписується Договір цивільно-правового характеру, де зазначається умови оплати праці членів наглядової ради. Діючий склад Наглядової ради працює на безоплатній основі.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. Термін дії повноважень генерального директора – 4 (чотири) роки.

Станом на дату складання цього звіту – Генеральний директор Борисенко Семен Іванович, який обраний

за рішенням наглядової ради від 22 червня 2011 року на 4 роки (протокол № 12). На засіданні Наглядової ради 31 липня 2015 року (Протокол №1) продовжено повноваження Генерального директора ще на 4 роки. На засіданні Наглядової ради 11 липня 2019 року (Протокол №16) продовжено повноваження Генерального директора ще на 4 роки.

Повноваження генерального директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом, положенням Товариства «Про виконавчий орган» та трудовим договором укладеним з ним.

Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Генеральний директор отримує грошову винагороду у формі щомісячної заробітної плати, згідно штатного розпису ПрАТ "Трест Київспецбуд". Щодо винагород та компенсацій іншого характеру рішення не приймалося.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Ревізійної комісії входять Голова Ревізійної комісії, Секретар та один член Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами, способом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається їх членами простою більшістю голосів з числа обраних на зборах членів Ревізійної комісії.

Рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії приймається стосовно всіх членів ревізійної комісії. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково за рішенням загальних зборів у випадку неналежного виконання своїх обов'язків.

З членами Ревізійної комісії підписується Договір цивільно-правового характеру, де зазначається умови оплати праці членів Ревізійної комісії. Діючий склад Ревізійної комісії працює на безоплатній основі.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, Статутом, положенням Товариства «Наглядову раду» та Договору цивільно-правового характеру.

Члени наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, якщо необхідність отримання такої інформації прийнята рішенням наглядової ради і таке рішення оформлене відповідно до вимог Положення «Про Наглядову раду».
- в разі необхідності приймати рішення про укладення угод стосовно надання наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо);
- на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

Основні тези, які відносяться до компетенції наглядової ради є:

- Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- здійснювати підготовку порядку денного загальних зборів, приймати рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів.
- приймати рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів за власною ініціативою та за пропозицією виконавчого органу, ревізійної комісії, акціонерів та у випадках передбачених законом.
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій.
- приймати рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- приймати рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- затверджувати ринкову вартість майна у випадках передбачених законодавством;
- приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та прийняття рішення щодо вчинення правочину до якого є заінтересованість та інше, що викладене в Положенні Товариства «Про Наглядову раду».

Повноваження генерального директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом, положенням Товариства «Про виконавчий орган» та трудовим договором укладеним з ним.

Основні тези, які відносяться до компетенції Генерального директора:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- пропонувати скликання позачергового засідання наглядової ради;
- пропонувати наглядовій раді скликання позачергових загальних зборів;

- отримувати винагороду за виконання функцій генерального директора, розмір якої встановлюється відповідним договором.

Генеральний директор в межах своєї компетенції має:

- виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;
 - надавати пропозиції наглядовій раді щодо порядку розподілу прибутку, визначення покриття збитків, виплати дивідендів;
 - визначати організаційну структуру Товариства;
 - розглядати і приймати рішення щодо укладення угод про передачу під заставу майна, отримання та надання позик, кредитів, гарантій, поруки, відчуження, оренди нерухомого майна Товариства та іншого майна, що належить до основних фондів Товариства;
 - організовувати збереження та ефективне використання майна та прибутку Товариства;
 - приймати рішення про здійснення Товариством капіталовкладень та подавати їх на затвердження наглядовій раді;
 - визначити умови оплати праці посадових осіб Товариства, керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, та інших структурних підрозділів;
 - розробляти основні напрямки діяльності Товариства;
- та інше, що викладене в Положенні Товариства «Про Виконавчий орган».

Повноваження Ревізійної комісії встановлюються чинним законодавством України, Статутом, положенням Товариства «Про Ревізійну комісію» та Договором цивільно-правового характеру.

Основні тези, які відносяться до компетенції Ревізійної комісії:

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом радничого голосу;
- брати участь в засіданнях наглядової ради у випадках передбачених законом та Статутом;
- протягом п'яти днів після письмового запиту, одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи;
- вимагати скликання загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності Товариства;
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії;
- піднімати питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана:

- проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - своєчасно готувати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, виконавчому органу та ініціатору проведення позапланової перевірки;
 - доповідати загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
 - негайно інформувати наглядову раду та одноосібний виконавчий орган про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку;
 - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;
- та інше, що викладене в Положенні Товариства «Про Ревізійну комісію».

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

Емітент не є фінансовою установою.