

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Шалімов Ігор Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05408059
4. Місцезнаходження: 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль, Запорізька, б.16
5. Міжміський код, телефон та факс: (04495) 62-3-86, (04495) 62-3-86
6. Адреса електронної пошти: bkbm@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2021, б/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://bkbm.ua/rekviziti-kompanii.html>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета	

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах; - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні; - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ; - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались; - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має; - Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими

за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має; - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графі звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "БКБМ"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.01.1995

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

217134,75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

177

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

23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва

16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

UA703052990000026002010114909

3) поточний рахунок

UA703052990000026002010114909

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

рахунок не відкривався, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Управління Товариством та контроль за його фінансово-господарською діяльністю здійснюють: Загальні збори акціонерів, Наглядова (спостережна) рада, виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Загальні збори вправі вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Для представництва інтересів акціонерів в період між проведенням Загальних зборів, а також для контролю та врегулювання діяльності його виконавчого органу у Товаристві зі складу акціонерів створюється Наглядова Рада Товариства. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інші відокремлених структурних підрозділів не існує. Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 177 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 0 осіб. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 3 осіб. Оплата праці проводиться згідно штатного розпису. Фонд оплати праці: 10782 тис. грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом (9945 тис. грн.). Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Проводяться заходи по безпеці та охороні праці працівників: планові медичні огляди, навчання по техніці безпеки, цивільної оборони, пожежної безпеки, семінари з підвищення кваліфікації. Також проводиться підготовка безпосередньо на виробництві силами спеціалістів підприємства - підвищується кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з низькою кваліфікацією за більш досвідченими спеціалістами.

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р.

Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" має 60-річну історію в області виготовлення будівельних матеріалів. Пріоритетом є задоволення потреб клієнта щодо забезпечення матеріалами високої якості і засобами для проведення будівельних робіт різного об'єму і складності. Наявність власної залізничної гілки і локомотивів дозволяє надавати конкурентоспроможні цінові пропозиції, а також здійснювати доставку сировини і матеріалів з різних регіонів України та країн СНД. Високі стандарти продукції підтверджують сертифікати відповідності, згідно з чинними ТУ і ГОСТами. Підприємство завжди знаходиться в процесі зростання, направляє грошові потоки на реконструкцію, інноваційні технології та модернізацію виробництва, що дає нам можливість відповідати європейським нормам і принципам роботи. Основний вид діяльності - виготовлення бетонних та залізобетонних виробів, складає 40% від загального обсягу виробництва. Інші види діяльності - Виробництво металопластикових виробів - 22%; - Будівництво - 9%; - Транспортні послуги - 20% - Оптова торгівля - 5%; - Столярне та меблеве виробництво - 3%. Виготовлення будівельних матеріалів - сезонне виробництво, яке має виробничий період весна - осінь, і ремонтний період - весь період після виробництва (зимовий період). Виробництво має цехову структуру - основні технологічні цеха: БСУ, столярний цех, меблевий цех, цех ПВХ; допоміжні та обслуговуючі майстерні.

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

Протягом 2018 р. вартість активів зросла на суму 6 248 тис.грн. за рахунок зростання запасів та іншої дебіторської заборгованості. Протягом 2019 р. вартість активів зросла на суму 7 567 тис.грн. за рахунок зростання дебіторської заборгованості. У 2020 р. вартість активів суттєво не змінилась.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби розташовані 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. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 61580 тис.грн.; Нараховано знос 28786 тис.грн. Ступінь зносу 46,75%; Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались.

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

У Товариства існує стовідсоткова залежність від законодавчих та економічних обмежень. На діяльність підприємства впливає: - тривалий зимовий період; - значний відсоток зношеності основних фондів, та як наслідок, потреба в проведенні поточних і капітальних ремонтів, необхідність значних кап.вкладень в необоротні активи підприємства; - зменшення платіжездатності населення; - висока конкурентність на ринку виробництва будівельних матеріалів та конструкцій; - недобросовісність виробників будівельних матеріалів по відношенню один до одного. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та

введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 6744 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 21971 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Завершення ремонтних, профілактичних та будівельних робіт з метою підготовки Товариства до роботи в новому сезоні. Погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками за отриману сировину. Модернізація застарілих основних засобів та придбання нових (форми для виготовлення блоків) . Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Наглядова рада Товариства обрана у складі із 3 осіб: - Терещенко Ольга Юріївна - Голова наглядової ради; - Кравченко Тетяна Анатоліївна - Член наглядової ради; - Тимошенко Сергій Петрович - Член Наглядової ради.
Виконавчий орган	<p>Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління. У межах своєї компетенції Правління діє від імені Товариства, підзвітне Загальним зборам акціонерів, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє згідно законодавства України та Статуту та на підставі Положення про Правління.</p> <p>Кількісний склад Правління встановлюється рішенням загальних зборів. Голова та члени Правління обираються рішенням загальних зборів. Правління очолює Голова Правління. Правління діє від імені Товариства у межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради або Ревізійної комісії. У своїй діяльності Правління зобов'язане захищати інтереси Товариства та його акціонерів, керуватися Статутом, виданими на підставі нього внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Будь-які рішення Правління приймаються виключно на засіданнях Правління. Засідання скликаються Головою Правління не менше одного разу на місяць. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 його членів. Члени Правління зобов'язані брати участь у засіданні Правління особисто. На початку засідання Секретар Правління перевіряє наявність членів Правління і після перевірки наявності кворуму та оголошення порядку денного Правління вирішує питання про включення до порядку денного додаткових питань. Засідання веде Голова Правління, а в разі його відсутності - особа, яка його заміщає.</p>	Персональний склад Правління: - Шалімов Ігор Володимирович - Голова Правління; - Бабій Людмила Миколаївна - Член правління; - Гаврилук Анатолій Миколайович - Член правління.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)	Кравченко Тетяна Анатоліївна	1974	Середня технічна, Немішаївський технікум	24	ПрАТ "БКБМ", 05408059, Бухгалтер-касир	26.04.2019, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа не надала інформацію щодо посад що займає на інших підприємствах.						
2	Член Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)	Тимошенко Сергій Петрович	1978	Вища, Потлавський інженерно-будівельний інститут	18	ПрАТ "БКБМ", 05408059, Начальник виробничої дільниці	26.04.2019, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 18 р. Попередні посади: виконроб, майстер. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
3	Член Правління	Бабій Людмила Миколаївна	1980	Вища, МАУП	18	ПрАТ "БКБМ", 05408059, Начальник відділу продажу	26.04.2016, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням зборів від 27.04.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 18 р. Попередні посади: комплектувальник, продавець, Голова Наглядової ради. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
4	Голова правління	Шалімов Ігор Володимирович	1984	Вища, Потлавський інженерно-будівельний інститут	18	ПрАТ "БКБМ", 05408059, директор	27.04.2018, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі						

	штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням зборів від 27.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 18 р. Попередні посади: директор ПрАТ "БКБМ". Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
5	Голова Ревізійної комісії	Бистра Світлана В'ячеславівна	1972	Вища, МАУП	32	ПрАТ "БКБМ", 05408059, фінансовий директор	27.04.2018, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує плату за виконання своїх обов'язків, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 32 р. Попередні посади: головний бухгалтер, бухгалтер. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
6	Член Ревізійної комісії	Смусь Юлія Сергіївна	1900	-	0	-, -, -	26.04.2019, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Особа не надала інформацію щодо року народження, освіти, стажу роботи, попередніх посад, посад що займає на інших підприємствах.						
7	Член Ревізійної комісії	Солов'ян Тетяна Вікторівна	1981	Вища, Донецький Національний Технічний Університет ДОНТУ	19	ПрАТ "БКБМ", 05408059, головний бухгалтер	26.04.2019, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 19 р. Особа не надала інформацію щодо попередніх посад, посад що займає на інших підприємствах.						
8	Член Правління	Гаврилюк Анатолій Миколайович	1957	Вища, Київський Інженерно-Будівельний Інститут	35	ПрАТ "БКБМ", 05408059, технічний директор	27.04.2018, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 35 р. Попередні посади: комплектувальник, продавець, Голова Наглядової ради. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
9	Голова Наглядової Ради (обрано як представника)	Терещенко Ольга Юріївна	1982	вища, Луганський Національний Аграрний	15	ПрАТ "БКБМ", 05408059, начальник виробничо - технічного відділу	26.04.2019, терміном на 3 роки

	акціонера)			Університет ЛНАУ			
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує плату за виконання своїх обов'язків, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 15 р. Попередні посади: старший технічний спеціаліст ТОВ "Торговий дім "Белтеп Україна", менеджер з продажу готової продукції ПрАТ "БКБМ"; начальник виробничо - технічного відділу ПрАТ "БКБМ".						
	Головний бухгалтер	Шуригіна Дар'я Василівна	1990	Вища, Таврійський національний університет ім. Вернадського	11	ПрАТ "БКБМ", 05408059, головний бухгалтер	09.10.2020, на невизначений термін
10	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 11 р. Попередні посади: економіст. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Ревізійної комісії	Смусь Юлія Сергіївна	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)	Терещенко Ольга Юріївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Солов'ян Тетяна Вікторівна	0	0	0	0
Член Правління	Гаврилук Анатолій Миколайович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Шуригіна Дар'я Василівна	0	0	0	0
Член Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)	Кравченко Тетяна Анатоліївна	0	0	0	0
Член Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)	Тимошенко Сергій Петрович	0	0	0	0
Член Правління	Бабій Людмила Миколаївна	0	0	0	0
Голова правління	Шалімов Ігор Володимирович	14 664	35,4554	14 664	0
Голова Ревізійної комісії	Бистра Світлана В'ячеславівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи 92 особи			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Підприємство завжди знаходиться в процесі зростання, направляє грошові потоки на реконструкцію, інноваційні технології та модернізацію виробництва, що дає нам можливість відповідати європейським нормам і принципам роботи. Основний вид діяльності - виготовлення бетонних та залізобетонних виробів, складає 40% від загального обсягу виробництва. Інші види діяльності - Виробництво металопластикових виробів - 22%; - Будівництво - 9%; - Транспортні послуги - 20%; - Оптова торгівля - 5%; - Столярне та меблеве виробництво - 3%. Виготовлення будівельних матеріалів - сезонне виробництво, яке має виробничий період весна - осінь, і ремонтний період - весь період після виробництва (зимовий період). Виробництво має цехову структуру - основні технологічні цехи: БСУ, столярний цех, меблевий цех, цех ПВХ, допоміжні та обслуговуючі майстерні. Перспективами подальшого розвитку емітента є завершення ремонтних, профілактичних та будівельних робіт з метою підготовки Товариства до роботи в новому сезоні. Погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками за отриману сировину. Модернізація застарілих основних засобів та придбання нових (форми для виготовлення блоків) . Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" має 60-річну історію в області виготовлення будівельних матеріалів. Товариство зареєстровано 26.01.1995 р. Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради народних депутатів. Пріоритетом є задоволення потреб клієнта щодо забезпечення матеріалами високої якості і засобами для проведення будівельних робіт різного об'єму і складності. Бетонний завод в Борисполі зарекомендував себе, як стабільно і впевнено функціонуюче підприємство. За всю багаторічну роботу нашим головним пріоритетом було задоволення потреб клієнта. Ми завжди прагнули і прагнемо забезпечити замовника матеріалами високої якості. Якісне будівництво починається з якісних матеріалів. Високі стандарти нашої продукції підтверджують сертифікати відповідності. Кожна поставка супроводжується паспортом якості підприємства-виготовлювача. Товариство завжди знаходиться в процесі зростання, ми направляємо грошові потоки на реконструкцію, інноваційні технології та модернізацію виробництва, що дає можливість відповідати європейським нормам і принципам роботи. У своєму виробництві, комбінат ні на крок не відступає від технології, весь процес розрахований до секунди, що дає нам право називати свою продукцію кращою серед конкурентів. "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" розташований в промисловій зоні міста Бориспіль, Київської області на майданчику з розвиненими під'їзними і залізничними шляхами.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля

фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Крім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити

коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про ревізійну комісію(ревізора) та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про наглядову раду, Положенням про Виконавчий орган та Положенням про Ревізійну Комісію (Ревізора) Товариства.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2020	
Кворум зборів	0	
Опис	На річних загальних зборах акціонерів, які скликались на 27.04.2020 р. був наступний проект порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Бирик Віра Михайлівна; Васильчук Катерина Ігорівна. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів. 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Шалімова Ігоря Володимировича. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Дзюбу Григорія	

	<p>Володимировича. 3. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: Не здійснювати розподіл прибутку Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2019 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голови правління на укладання та підписання таких правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.2020 р. по 27.04.2021 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 8.1.рішення. Кворум зборів: Ці збори не відбулись відповідно до обмежувальних заходів, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 р. "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	03.08.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових Загальних зборах акціонерів що відбулись 03.08.2020 р. розглядалися питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийнято рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості двох осіб: Голова лічильної комісії Бибики Віра Михайлівна, Секретар лічильної комісії Васильчук Катерина Ігорівна. 2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів. Прийнято рішення: Обрати Головою зборів - Шалімова Ігоря Володимировича,</p>	

	Обрати Секретарем зборів - Дзюбу Григорія Володимировича. 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення. Прийнято рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятись Товариством у період з 03.08.2020 року по 02.08.2021 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік. Кворум зборів: у зборах прийняли участь акціонери, що є власниками 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	22.09.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На річних чергових Загальних зборах акціонерів що відбулись 22.09.2020 р. розглядалися питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийнято рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Бибик Віра Михайлівна, Васильчук Катерина Ігорівна. 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийнято рішення: Обрати Головою Загальних зборів Товариства Шалімова Ігоря Володимировича. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства Дзюбу Григорія Володимировича. 3. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Прийнято рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийнято рішення: Не здійснювати розподіл прибутку Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Кворум зборів: у зборах прийняли участь акціонери, що є власниками 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.</p>	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	

Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	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 акцій		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	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)	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Збори акціонерів, які було скликано на 27.04.2020 р. не були проведені відповідно до обмежувальних заходів, встановлених ПКМУ №211 від 11.03.2020 р. Річні (чергові) загальні збори акціонерів були проведені 22.09.2020 року.
---	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові збори були проведені 03.08.2020 р.
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Терещенко Ольга Юріївна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність правління. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), Голови правління Товариства чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління Товариства, члени правління та інші визначені нею особи. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть бути участь представники профспілкового або</p>	

	<p>іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Протокол засідання наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. У такому разі, діяльність утворених комітетів здійснюються відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та положення про наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами товариства.</p>
Тимошенко Сергій Петрович	Х
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність правління. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора),</p>

	<p>Голови правління Товариства чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління Товариства, члени правління та інші визначені нею особи. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть бути участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Протокол засідання наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. У такому разі, діяльність утворених комітетів здійснюються відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та положення про наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами товариства.</p>
Кравченко Тетяна Анатоліївна	Х
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність правління. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження,</p>

	<p>передбачені Статутом. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), Голови правління Товариства чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління Товариства, члени правління та інші визначені нею особи. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть бути участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Протокол засідання наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. У такому разі, діяльність утворених комітетів здійснюються відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та положення про наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами товариства.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>За звітний період було проведено 24 засідання наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: -Про відчуження на підставі договору купівлі-продажу належного транспортного засобу; - Про придбання транспортних засобів; -Про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання тендерних пропозицій; - Про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання пропозиції та всіх документів, що стосуються процедури закупівлі робіт; - Про отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Товариства для поїздок за кордон; - Про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - Про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; - Про отримання у ПАТ "УКРГАЗБАНК" кредиту для модернізації обладнання формувального цеху та реконструкції системи паро постачання виробничих потужностей Товариства; - Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб,</p>
--	---

	фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про учасника концерну "Київоблміськбуд": Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми;
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювались.		Комітети не створювались.

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Річними черговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.09.2020 року, затверджено звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році, заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювали. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
--------------------------------------	---

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) д/н		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Персональний склад Правління: - Шалімов Ігор Володимирович - Голова Правління; - Бабій Людмила Миколаївна - Член правління; - Гаврилюк Анатолій Миколайович - Член правління.	У межах своєї компетенції Правління діє від імені Товариства, підзвітне Загальним зборам акціонерів, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє згідно законодавства України та Статуту та на підставі Положення про Правління. Кількісний склад Правління встановлюється рішенням загальних зборів. Голова та члени Правління обираються рішенням загальних зборів. Правління очолює Голова Правління. Правління діє від імені Товариства у межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради або Ревізійної комісії. У своїй діяльності Правління зобов'язане захищати інтереси Товариства та його акціонерів, керуватися Статутом, виданими на підставі нього внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Будь-які рішення Правління приймаються виключно на засіданнях Правління. Засідання скликаються Головою Правління не менше одного разу на місяць.

Чи проведені засідання	Протягом звітної періоду Правління виконувало свої функції у
-------------------------------	--

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	звичайному режимі, на засіданнях приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.09.2020 року, було затверджено звіт Правління Товариства про роботу у 2019 році. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювали. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.

Примітки

Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із 3 осіб: - Терещенко Ольга Юріївна - Голова наглядової ради; - Кравченко Тетяна Анатоліївна - Член наглядової ради; - Тимошенко Сергій Петрович - Член Наглядової ради. Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Внутрішня структура та функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність правління. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), Голови правління Товариства чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління Товариства, члени правління та інші визначені нею особи. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть бути участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Протокол засідання наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. У такому разі, діяльність утворених комітетів здійснюється відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та положення про наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами товариства. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. За звітний період було проведено 24 засідання наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були прийняті відповідні рішення: - Про відчуження на підставі договору купівлі-продажу належного транспортного засобу; - Про придбання транспортних засобів; - Про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання тендерних пропозицій; - Про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання пропозиції та всіх документів, що стосуються процедури закупівлі робіт; - Про отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Товариства для поїздок за кордон; - Про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - Про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; - Про отримання у ПАТ "УКРГАЗБАНК" кредиту для модернізації обладнання формувального цеху та реконструкції системи паро постачання виробничих потужностей Товариства; - Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про учасника концерну "Київоблміськбуд": Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми; Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Річними черговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.09.2020 року, затверджено звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році, заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювали. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Структура, склад та діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства є Правління Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Персональний склад Правління: - Шалімов Ігор Володимирович - Голова Правління; - Бабій Людмила Миколаївна - Член правління; - Гаврилюк Анатолій Миколайович - Член правління. Функціональні обов'язки виконавчого органу, процедури, що застосовуються при прийнятті ним рішень. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Кількісний склад правління встановлюється рішенням загальних зборів. Засідання правління скликаються головою правління не менш ніж один раз на місяць. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Рішення на засіданнях правління приймаються

простою більшістю голосів учасників засідання, у випадку рівного розподілення голосів, голос голови правління є вирішальним. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням правління його повноваження здійснює один із членів правління. Інформація про діяльність виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень. Протягом звітнього періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, на засіданнях приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.09.2020 року, було затверджено звіт Правління Товариства про роботу у 2019 році. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювали. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.

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

Склад Ревізійної комісії. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства створюється ревізійна комісія з трьох членів, які обираються загальними зборами Товариства. В звітному періоді Ревізійна комісія мала наступний склад: - Бистра Світлана В'ячеславівна - Голова ревізійної комісії; - Солов'ян Тетяна Вікторівна - Член ревізійної комісії; - Смуць Юлія Сергіївна - Член ревізійної комісії. Структура та функціональні обов'язки Ревізійної комісії, процедури, що застосовуються при прийнятті рішень. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо рішенням загальних зборів Товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Не можуть бути членами ревізійної комісії: - член наглядової ради; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Опис діяльності Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія Товариства здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та доповіла про свої висновки на Річних загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулись 22.09.2020 року. Оцінка діяльності Ревізійної комісії Товариства. Збори, що відбулись 22.09.2020 року, затвердили звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнали задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа і посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти

даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється Статутом Товариства та чинним законодавством України. У звітному періоді незалежною аудиторською компанією - Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712) було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Аудиторською компанією була висловлена думка що інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" 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. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися за рахунок Ревізійної комісії, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система управління ризиками емітента. Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

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 напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
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	ні	так	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	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів 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)	Виконавчий орган	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Шалімов Володимир Ілліч	-	63,3502
2	Шалімов Ігор Володимирович	-	35,4554

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
41 359	494	Акції не є голосуючими на підставі переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України".	01.01.1900
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства. У Товаристві за рішенням загальних зборів створюється наглядова рада. Наглядова рада обирається у кількості 3 осіб. Строк повноважень наглядової ради встановлюється загальними зборами Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається

інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. 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 та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради або безпосередньо загальними зборами Товариства. Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадком, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени є неучасть члена наглядової ради в її засіданнях більш ніж два рази поспіль без поважної причини. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Виконавчий орган Товариства. У Товаристві створюється колегіальний виконавчий органом - правління Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Від імені Товариства контракт з членами правління підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те загальними зборами Товариства. Голова та члени правління обираються загальними зборами. Кількісний склад правління встановлюється рішенням загальних зборів. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням загальних зборів. Ревізійна комісія Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства створюється ревізійна комісія з трьох членів, які обираються загальними зборами Товариства. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо рішенням загальних зборів Товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Не можуть бути членами ревізійної комісії: - член наглядової ради; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність правління. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів за законодавством та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню Товариства; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - затвердження рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках згідно із законодавством; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень голови і членів правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із

заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Повноваження виконавчого органу Товариства. У Товаристві створюється колегіальний виконавчий орган - правління Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Повноваження Ревізійної комісії Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства створюється ревізійна комісія з трьох членів. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за 2020 рік.

1. АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за 2020 рік адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (далі - Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Повна назва товариства Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Код за ЄДРПОУ 05408059 Місцезнаходження: 08303, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16 Номер та дата державної реєстрації № 1 354 120 0000 000115 Дата державної

реєстрації: 26.01.1995 р.; Дата запису: 16.09.2004 р. Місцезнаходження реєстраційної справи

Бориспільська районна державна адміністрація Київської обл. КВЕД 23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва (основний) 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за 2020 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за 2020 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Звіт про корпоративне управління повинен містити: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління; 2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 9) повноваження посадових осіб емітента.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2020 рік:

1. Статут. 2. Протоколи засідання Наглядової ради. 3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.

4. Протокол позачергових загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.

5. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства. 6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.

7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки. 4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" несе відповідальність

за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Протоколі, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" в складі Звіту керівництва за 2020 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за 2020 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.

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ

31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712 Сертифікат аудитора Прокопчук

Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ - дата та номер договору на виконання завдання № 21/22 від 18 березня 2021р. - дата початку та дата закінчення виконання завдання 01.04.2021р. - 13.04.2021р.

Дата аудиторського звіту - 13 квітня 2021 року

Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ"

К.Ю. Прокопчук

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

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні		
Шалімов Володимир Ілліч			26 201	63,3502	26 201	0
Шалімов Ігор Володимирович			14 664	35,4554	14 664	0
Усього			40 865	98,8056	40 865	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	41 359	5,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	відсутня
Примітки:				
д/н				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.05.2011	215/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000045900	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,25	41 359	217 134,75	100
Опис	В 2011 р. було замінено свідоцтво про випуск акцій в зв'язку з дематеріалізацією. Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Додаткової емісії не реєструвалось. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шалімов Ігор Володимирович	14 664	35,4554	14 664	0
Усього	14 664	35,4554	14 664	0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
26.05.2011	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000045900	Загальні збори акціонерів Товариства	Акціонери Товариства користуються переважним правом придбання акцій іншого акціонера.	Не визначений.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	25 174	32 794	0	0	25 174	32 794
будівлі та споруди	8 829	11 521	0	0	8 829	11 521
машини та обладнання	5 134	6 141	0	0	5 134	6 141
транспортні засоби	6 998	7 541	0	0	6 998	7 541
земельні ділянки	1 739	1 739	0	0	1 739	1 739
інші	2 474	5 852	0	0	2 474	5 852
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	25 174	32 794	0	0	25 174	32 794
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 11521 тис. грн., машини та обладнання 12117 тис.грн., транспортні засоби 15088 тис.грн., інші 7131 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 23,37%, машини та обладнання 57,63%, транспортні засоби 53,62%, інші 65,31% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 22422 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	8 357	7 224
Статутний капітал (тис.грн)	217	217
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	217	217
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8140 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8140 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7007 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7007 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 868	X	X
у тому числі:				
Кредит банку	13.11.2015	1 868	17,67	12.11.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 394	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	44 989	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	48 251	X	X
Опис	д/н			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бетонні вироби, послуги транспортування, торгівля	тис.грн.	90447,6	100	тис.грн.	90447,6	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	81,87
2	Інші витрати	18,13

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2018
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Факс	(044) 223-93-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2021 році. Зокрема, аудиторські послуги з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25270172
Місцезнаходження	03115, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Хмельницька, б.10, офіс 344
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286576

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 234-24-22
Факс	(044) 592-09-67
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Особа здійснює відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій в процесі дематеріалізації.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Особа надає Товариству послуги з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників: 177 Адреса, телефон: 08300 Бориспіль, Запорізька, б.16, (04495) 62-3-86 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Київська область, м.Бориспіль Акціонерне товариство Виготовлення виробів із бетону для будівництва	Дата 01.01.2021 за ЄДРПОУ 05408059 за КОАТУУ 3210500000 за КОПФГ 230 за КВЕД 23.61	КОДИ 01.01.2021 05408059 3210500000 230 23.61

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1

				Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на МСФЗ	
1	2	3	4	5	
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	42	149	0	
первісна вартість	1001	68	177	0	
накопичена амортизація	1002	(26)	(28)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 182	755	0	
Основні засоби	1010	25 174	32 794	0	
первісна вартість	1011	47 596	61 580	0	
знос	1012	(22 422)	(28 786)	(0)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	0	
Усього за розділом I	1095	27 398	33 698	0	
II. Оборотні активи					
Запаси	1100	3 135	5 638	0	

Виробничі запаси	1101	3 135	5 607	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	6	0
Товари	1104	0	25	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 755	6 744	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7 509	8 911	0
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 241	157	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 328	1 134	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	1 328	1 134	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 642	326	0
Усього за розділом II	1195	31 610	22 910	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	59 008	56 608	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	217	217	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	918	918	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	54	54	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 035	7 168	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	7 224	8 357	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	59	59	0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	59	59	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	2 316	1 868	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	27 946	21 974	0
розрахунками з бюджетом	1620	562	1 394	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	71	82	0
розрахунками зі страхування	1625	195	251	0
розрахунками з оплати праці	1630	763	972	0
одержаними авансами	1635	16 044	18 190	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 899	3 543	0
Усього за розділом III	1695	51 725	48 192	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	59 008	56 608	0

Примітки: д/н

Керівник

Шалімов Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Шуригіна Дар'я Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
05408059

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	263 285	237 285
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(256 040)	(230 840)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	7 245	6 445
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	961	3 747
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 918)	(3 726)
Витрати на збут	2150	(1 845)	(843)
Інші операційні витрати	2180	(955)	(3 996)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1 488	1 627
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(106)	(404)

Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 382	1 223
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-249	-220
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 133	1 003
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 133	1 003

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	278 647	216 225
Витрати на оплату праці	2505	10 782	9 945
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 354	2 156
Амортизація	2515	6 822	4 796
Інші операційні витрати	2520	41 757	32 241
Разом	2550	340 362	265 363

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	41 359	41 359
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	41 359	41 359
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	27,390000	24,250000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	27,390000	24,250000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Шалімов Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Шуригіна Дар'я Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

05408059

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	323 090	202 013
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 913	101 025
Надходження від повернення авансів	3020	910	222
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 600	157
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(302 414)	(265 001)
Праці	3105	(10 528)	(7 645)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 922)	(2 156)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 434)	(6 315)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(248)	(212)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 580)	(3 971)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 606)	(2 132)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 225)	(4 540)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(6 939)	(5 553)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 949	12 207
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	6 709
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	1 260
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(5 754)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	2 215
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1 868	525
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(113)	(13 391)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(404)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 755	-13 270
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-194	1 152
Залишок коштів на початок року	3405	1 328	176
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 134	1 328

Примітки: д/н

Керівник

Шалімов Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Шуригіна Дар'я Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

05408059

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	217	0	918	54	6 035	0	0	7 224
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	217	0	918	54	6 035	0	0	7 224
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1 133	0	0	1 133
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0

Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1 133	0	0	1 133
Залишок на кінець року	4300	217	0	918	54	7 168	0	0	8 357

Примітки: д/н

Керівник

Шалімов Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Шуригіна Дар'я Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Емітента Шалімов Ігор Володимирович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2020 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.