## Титульний аркуш

28.08.2025
(дата реєстрації особою електронного документа)
№ 1757/2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

| Генеральний директор | | Гончаренко Олег Васильович |
|---|---|---|
| (посада) | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

# Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління №50"" (05408668) за 2024 рік

| | |
|---|---|
| Рішення про затвердження річного звіту: | Рішення наглядової ради емітента<br>Протокол № 8/2025 від 28.08.2025 |
| Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: | |
| Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

| | | |
|---|---|---|
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://dsu50.com.ua/information.php | 28.08.2025 |
| | (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

## Зміст


Титульний аркуш ☑

Зміст ☑

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ☑

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу ☑

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство ☐

Рейтингові оцінки не проводились.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи ☐

Судових справ не було.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) ☑

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов`язаннями (якщо за зобов`язаннями емітента надаються забезпечення) ☐

Відсутні зобов’язання емітента, за якими надаються забезпечення.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) ☐

Емітент не є особою, яка надає забезпечення за випусками цінних паперів.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи ☑

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря ☐

Посади корпоративного секретаря немає.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури ☑

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб ☑

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності ☑

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☐

Кредитів банку на кінець звітного року не було.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) ☐

Зобов’язаннь за іншими цінними паперами (у т. ч. за похідними цінними паперами) не було.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) ☐

Зобов’язаннь за іпотечними цінними паперами не було.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) ☐

Зобов’язаннь за облігаціями не було.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) ☐

Зобов’язаннь за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не було.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за векселями (всього) ☐

Зобов’язаннь за векселями не було.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) ☐

Зобов’язаннь за сертифікатами ФОН не було.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Податкові зобов`язання ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі ☐

Зобов’язаннь за фінансовою допомогою на зворотній основі не було.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобовязання та забезпечення особи. Інші зобов`язання та забезпечення ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій ☑

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах ☐

Емітент не має участі в інших юридичних особах.

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи ☐

Емітент не має відокремлених підрозділів.

6. Структура капіталу ☑

7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції ☐

Зміни прав на акції товариства у звітному періоді не було.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ☐

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, протягом звітного періоду не було.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну

осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями товариства, не надається, оскільки вона не підлягає розкриттю ПрАТ (п.48, підп.5 Положення 608).

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями ☐

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи відсутні.

8. Цінні папери. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва) ☐

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що емітент не здійснював емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів ☐

Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в т.ч. необхідності отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає.

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій ☑

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери ☐

Емітент не має випусків деривативних цінних паперів.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐

Еемітент не має випусків боргових цінних паперів.

8. Цінні папери. 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 ☑

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери ☐

Емітент не має випусків інших цінних паперів, ніж акції

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ☑

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього ☑

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи ☐

Наявності у власності працівників емітента його цінних паперів (крім акцій) немає.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього ☐

Наявності у власності працівників емітента його цінних паперів (крім акцій) немає.

8. Цінні папери. Інформація про облігації ☐

Емітент не має випусків облігацій.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього ☐

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента, не підлягає розкриттю ПрАТ (п.48, підп.5 Положення 608).

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи ☐

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента, не підлягає розкриттю ПрАТ (п.48, підп.5 Положення 608).

8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду ☐

Придбання емітентом власних акцій протягом звітного періоду не було.

8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями ☑

9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності ☑

10. Річна фінансова звітність ☑

11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік ☑

12. Твердження щодо річної інформації ☑

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів ☐

Інформація про вчинення значних правочинів не надається, оскільки вона не підлягає розкриттю ПрАТ (п.48, підп.5 Положення 608).

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐

Інформація про вчинення правочинів із заінтересованістю не надається, оскільки вона не підлягає розкриттю ПрАТ (п.48, підп5 Положення 608).

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☑

14.Звіт про платежі на користь держави ☐

Звіт про платежі на користь держави не надається, оскільки товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях, у заготівлі деревини, не є таким, що становить суспільний інтерес, та є ПрАТ (п.48 підп.5 Положення 608).

15. Звіт керівництва (звіт про управління) ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи ☐

Члени Виконавчого органу є штатними працівниками товариства і отримують заробітну плату згідно штатного розкладу. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Інформація про будь-які винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення не надається емітентом як ПрАТ відповідно до підп. 5 п. 48 Положення 608.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи ☐

Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого

органу) відсутня, тому що наявність таких посадових осіб Статутом емітента не передбачена.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності ☐

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності відсутні, тому що емітент не має посади корпоративного секретаря.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника ☐

Інформація про радника відсутня за відсутності в емітента радника з корпоративних прав (згідно Положення 608).

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов`язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень ☐

Інформація про одноосібний виконавчий орган відсутня, тому що у емітента не одноосібний виконавчий орган, а колегіальний.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☐

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу відсутня, тому що комітетів Виконавчого органу немає.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб`єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення ☐

Інформація від суб’єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог п. 45 Положення 608 не надається, оскільки вона не вимагається від ПрАТ, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ☐

Інформація про збори власників облігацій відсутня, тому що товариство не є емітентом облігацій.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління ☑

особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів ☐

Інформація щодо Ради директорів не заповнюється особами з дворівневою структурою управління, до яких належить товариство.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики ☐

Товариство не створювало систему внутрішнього контролю з концепцією "трьох ліній захисту".

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг ☐

Інформація про діяльність на ринку фінансових послуг не надається, тому що емітент не є фінансовою установою (згідно Положення 608).

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень ☐

Інформація про проведені засідання комітетів ради відсутня, тому що комітетів Наглядової ради немає.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів ☑

17. Звіт про сталий розвиток ☑

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи ☐

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента, не підлягає розкриттю ПрАТ (п.48, підп.5 Положення 608).

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту ☐

Станом на 31.12.2024 будь-яких відносин емітента з іноземними державами зони ризику немає.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ☐

Інформація про корпоративні та інші договори, укладені акціонерами товариства, у товариства відсутня.

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

Інформація про будь-які договори та / або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, у товариства відсутня. Оскільки у емітента відсутні зв’язки з іноземними державами зони ризику, відсутні також з їх сторони відносини контролю над емітентом.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☐

Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами товариства, у товариства відсутня.

20. Дивідендна політика ☐

У дивідендній політиці окремого внутрішнього документа товариство не має, а покладається на Закон України «Про акціонерні товариства», Статут та рішення загальних зборів акціонерів.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☐

Виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не було.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☐

Виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не було.

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☑

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.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 ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв`язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв`язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. ☑

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду

Фінансова звітність ☐

Фінансова звітність відсутня у тексті звіту, тому що вона доступна за посиланням.

# I. Загальна інформація

## *1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління №50" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "Броварське ШБУ№50" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 05408668 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 15.02.1994 |
| 5 | Місцезнаходження | Офіційне місцезнаходження:<br>07437 Україна<br>Київська<br>Броварський район<br>місто Бровари<br>вулиця Онікієнка Олега, 2-а<br><br>Фактичне місцезнаходження:<br>07437 Україна<br>Київська<br>Броварський район<br>місто Бровари<br>вулиця Онікієнка Олега, 2-а |
| 6 | Адреса для листування | вулиця Онікієнка Олега, 2-а, місто Бровари, Броварський район, Київська область, 07437, Україна |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | Емітент |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Середнє |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | admin@dsu50.com |
| 11 | Адреса вебсайту | http://dsu50.com.ua |
| 12 | Номер телефону | (04594) 62979; (04594) 62019 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 1419163.2 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 228 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 38889 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | (42.11) Будівництво доріг і автострад<br>(23.63) Виробництво бетонних розчинів, готових для використання<br>(43.12) Підготовчі роботи на будівельному майданчику |
| 19 | Структура управління особою | Дворівнева |

## Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії,** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- |

| | | |
|---|---|---|
| | **відділення банку)** | ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00032112 |
| | **IBAN** | UA023223130000026009000023546 |
| | **Валюта рахунку** | Гривня |

## Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн):

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | № №0058606 та №0058607 від 13.09.2021 | Державна служба України з безпеки на транспорті. | Порушення порядку проїзду великовагових / великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування 2558,33 грн.,1847,68 грн. | Постанова КМУ від 27.09.2007р. №879 | Сплачено: П/д від 06.02.2024 №7685 на суму 2558,33 грн., №7684 на суму 1847,68 грн. |
| 2 | № №30841/10-36-04-08/05408668 від 15.05.2024 | ГУ ДПС у Київській області | Сплата грошових зобов'язань по Акту перевірки 4119,15 грн. | Акт перевірки №30841/10-36-04-08/05408668 | Сплачено: П/д від 17.06.2024 №9073 на суму 4119,15 грн. |
| 3 | № №40778/10-36-07-02-12/05408668 від 01.08.2024 | ГУ ДПС у Київській області | Сплата грошових зобов'язань по Акту перевірки 459482,00 грн, 1518,00 грн, 37954,60 грн, 1020,00 грн. | Акт перевірки №40778/10-36-07-02-12/05408668 | Сплачено: П/д від 30.08.2024 №10079 на суму 459482,00 грн., №10080 на суму 1518,00 грн., №10081 на суму 37954,60 грн., №10121 на суму 1020,00 грн. |
| 4 | № №1567 від 08.11.2006 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Порушення вимог законодавства, норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом 17000,00 грн | Постанова КМУ від 08.11.2006р. №1567 | Сплачено: П/д від 19.09.2024 №10458 на суму 17000,00 грн. |
| 5 | № №40778/10-36-07-02-12/05408668 від 01.08.2024 | ГУ ДПС у Київській області | Сплата грошових зобов'язань по Акту перевірки 7458,00 грн., 1360,00 грн. | Акт перевірки №40778/10-36-07-02-12/05408668 | Сплачено: П/д від 14.10.2024 №10958 на суму 7458,00 грн., №10959 на суму 1360,00 грн. |
| 6 | № Постанова б/н від 01.10.2024 | Броварський РТЦК та СП | Адміністративний штраф за адміністративне правопорушення за ч.3 ст.210-1 КУ 34000,00 грн. | Постанова по справі про адміністративне правопорушення | Сплачено: П/д від 01.11.2024 №11307 на суму 34000,00 грн. |
| 7 | № Квитанція серії ЕНА № 3562946 від 28.11.2024 | ГУК в Од.обл./ Одеська обл./21081 | Штраф за порушення швид. режиму в населених пунктах 1700,00 грн. | Постанова згідно п.12.4.ПДР | Сплачено: П/д від 04.12.2024 №11978 на суму 1700,00 грн. |
| 8 | № Постанова №106073 від 10.12.2024 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Адміністративно-господарський штраф 17000 грн. | Постанова №106073 від 10.12.2024р | Сплачено: П/д від 16.12.2024 №12228 на суму 17000,00 грн. |
| 9 | № Рішення №77 від 16.12.2024 | Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області | Фінансова санкція за неправомірно витрачені суми страхових коштів 11658,93 грн. | Акт перевірки №1000-1105-3/78 від 13.12.2024р. згідно п.3 част. І ст.17, част. І ст.23 Закону України № 1105-XIV від 23.09.1999р. | Сплачено: П/д від 17.12.2024 №12238 на суму 11658,93 грн. |

## *2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура*

## Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів - Вищий орган управління | Усі акціонери ПрАТ "Броварське ШБУ №50" | Акціонери товариства згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що надається Центральним депозитарієм на визначену дату обліку. |
| 2 | Наглядова рада | 3 особи | Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович; Член Наглядової ради Вітюк Михайло Григорович; Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна |
| 3 | Дирекція - Виконавчий орган | 5 осіб | Генеральний директор Гончаренко Олег Васильович; Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович; Член Дирекції Луньова Ліна Вікторівна; Член Дирекції Чайка Юрій Миколайович; Член Дирекції Ладошкина Світлана Сергіївна. |

## Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Барановський Олег Станіславович | | | 1975 | Вища | 24 | "ПрАТ "Броварське ШБУ №50"" (05408668) - Заступник начальника виробничо-технічного | 28.12.2023 на 3 роки | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | відділу, Голова Наглядової ради | | |

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 2 | Член Наглядової ради (акціонер) | Вітюк Михайло Григорович | | | 1965 | Вища | 37 | "ПрАТ "Броварське ШБУ №50"" (05408668) - Начальник відділу матеріально-технічного постачання, Ревізор товариства | 28.12.2023 на 3 роки | Ні |

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Турбал Наталія Михайлівна | | | 1975 | Вища | 31 | "ПрАТ "Броварське ШБУ №50"" (05408668) - Начальник планово-економічного відділу, Член Наглядов | 28.12.2023 на 3 роки | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ої ради | | |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Генеральний директор | Гончаренко Олег Васильович | | | 1979 | Вища | 15 | "ТОВ «Автодор», ПрАТ "Броварське ШБУ №50"" (13888197, 05408668) - Директор, Генеральний директор | 29.03.2024 на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Перший заступник Генерального директора | Лахно Микола Іванович | | | 1962 | Вища | 40 | "ПрАТ "Броварське ШБУ №50"" (05408668) - Перший заступник Генерального директора | 28.12.2023 на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

| | | | | | | | | Повне наймену | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | вання, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Член Дирекції | Луньова Ліна Вікторівна | | | 1969 | Вища | 37 | "ПрАТ "Броварське ШБУ №50"" (05408668) - Член Дирекції, Головний бухгалтер | 28.12.2023 на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Член Дирекції | Чайка Юрій Миколайович | | | 1981 | Вища | 23 | "ПрАТ "Броварське ШБУ №50"" (05408668) - Член Дирекції, Заступник Генерального директора з виробництва | 28.12.2023 на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **останні 5 років** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 5 | Член Дирекції | Ладошкина Світлана Сергіївна | | | 1977 | Вища | 28 | "ПрАТ "Броварське ШБУ №50"" (05408668) - Член Дирекції, бухгалтер | 28.12.2023 на 3 роки | Ні |

## Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| **№ з/п** | **Посада** | **Ім'я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій, шт.** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій, шт.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Голова Наглядової ради | Барановський Олег Станіславович | | | 10 | 0.014057 | 10 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради | Вітюк Михайло Григорович | | | 951 | 1.336875 | 951 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Турбал Наталія Михайлівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Генеральний директор | Гончаренко Олег Васильович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Перший заступник Генерального директора | Лахно Микола Іванович | | | 2066 | 2.904295 | 2066 | 0 |
| 6 | Член Дирекції | Луньова Ліна Вікторівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Член Дирекції | Чайка Юрій Миколайович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Член Дирекції | Ладошкина Світлана Сергіївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: ПрАТ "Броварське ШБУ №50" має виробничі підрозділи стаціонарні і пересувні, в т.ч. з виробництва асфальтобетону, будівельні дільниці по влаштуванню земельного полотна та щебеневої основи, будівельні дільниці по вкладанню асфальтобетонної суміші, автотранспортну дільницю, ремонтно-механічну майстерню, лабораторію та інші. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. URL-адреса вебсайту емітента, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення у складі Звіту про управління емітента за 2024 рік, підготовленого відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": http://dsu50.com.ua/zvitnist.php.

## *3. Структура власності*

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: У ПрАТ "Броварське ШБУ №50" станом на 31.12.2024 р. є один бенефіціарний власник – громадянин України Гавриленко Віктор Федорович з часткою у статутному капіталі емітента 85,496794 %. Інші 46 фізичних осіб володіють кожний часткою в статутному капіталі, яка менша 5% і не є значною часткою. Усього 47 фізичних осіб – громадян України мають у власності 100% простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. URL-адреса вебсайту емітента, за якою розміщена його структура власності у схематичному зображенні, не надається, оскільки емітент не відноситься до підприємств, зазначених у п.119 Положення 608, для яких таке розміщення є обов’язковим.

## *4. Опис господарської та фінансової діяльності*

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1. Належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств станом на 31.12.2024 немає. 2. Спільної діяльності емітента з іншими організаціями, підприємствами, установами немає. 3. Концептуальною основою фінансової звітності підприємства є НП(С) БО - Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Облік основних засобів ведеться за фактичними витратами на їх придбання, виготовлення. Нарахування зносу проводиться відповідно з чинним законодавством, встановленими нормами до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції, робіт, послуг. Сплата ПДВ відображається відповідно з касовим методом, а по реалізації матеріальних цінностей ПДВ сплачується по події, яка виникла першою. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю. На підприємстві застосовуються журнально-ордерна форма обліку та комп'ютерна програма, з урахуванням положень Інструкції щодо застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та наказу "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПрАТ "Броварське ШБУ №50". Облікова політика застосовується таким чином, щоб фінансова звітність повністю відповідала вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні“ від 16.07.99 р. №996-X1V, Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку і іншим нормативно-правовим актам. 4. Форма фінансування змішана, а саме: державне замовлення, муніципальні кошти, приватні кошти, власні кошти. Протягом звітного року забезпечувалась достатність робочого капіталу для поточних потреб. У звітному році товариство не інвестувало грошові кошти ні у цінні папери, ні в асоційовані та дочірні підприємства, концентруючи всі ресурси на купівлі якісних матеріалів задля надання послуг високої якості. 5. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» регулярно проводить дослідження можливостей покращення як самих асфальтобетонних сумішей, так і процесу укладки асфальтобетону та шляхово-будівельної роботи як такої, задля підтримання гідного рівня послуг, що надаються підприємством, та можливості дотримуватися сучасного темпу розвитку науки та технологій. Підприємство прагне до запровадження наукових досягнень у практику будівництва автодоріг. Спільно з ДерждорНДІ, що має нову назву Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП НІРІ), в минулому розроблялись технології приготування асфальтобетонної суміші з поверхневоактивною добавкою. У звітному році, в умовах воєнного стану, витрат на дослідження та розробки не було. Проте товариство зацікавлене в наукових розробках у галузі дорожнього будівництва. 1) ПрАТ «Броварське ШБУ №50» надає послуги з будівельно-монтажних робіт, монтажу інженерних мереж, будівництва транспортних споруд. Товариство займається виробництвом асфальтобетонних сумішей для ремонту автошляхів України та будівництвом і ремонтом автошляхів, в тому числі загальнодержавного значення.

Територіально підприємство знаходиться у місті Бровари Київської області (головний офіс), а виконує замовлення з проведення ремонтно-будівельних робіт на автошляхах України у різних областях України. Зокрема, протягом звітного 2024 року коло виконання робіт обмежилось Херсонською, Київською та Чернігівською областями та було пов’язане з відновленням відповідних автошляхів після визволення територій та ремонтом після влучання ворожих снарядів. 2) Обсяг будівельно-монтажнмх робіт за звітний рік: 311580 тис.грн. 3) ПрАТ «Броварське ШБУ №50» у 2024 році працювало стабільно, виконуючи в т.ч. державні замовлення за бюджетний кошт. Ціна на послуги з ремонту автошляхів є динамічною та варіюється відповідно до складності виконуваних робіт, однак, важливо зазначити, що завжди залишається конкурентоздатною. 4) За звітний 2024 рік загальна сума виручки склала 311580 тис. грн. 5) Частки експорту в загальному обсязі робіт у звітному 2024 році не було. 6) Виробнича діяльність товариства залежить від сезонних змін. Через відповідні погодні умови ремонтно-будівельна кампанія автодоріг України обмежена місяцями з березня по грудень, тому такі послуги ПрАТ «Броварське ШБУ №50» щороку надає саме у вищенаведений період. У період з грудня по березень щороку проводяться ремонтні роботи дорожньо-будівельної техніки, автотранспорту та навчання персоналу. У інші місяці року виконуються усі види робіт. 7) Основні клієнти: відповідні обласні Служби автомобільних доріг, Комунальна корпорація "Київавтодор", Управління будівництва житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту Броварської міськради та Головне управління житлово-комунального господарства виконкому Бориспільської міськради у Київській області, відповідні органи управління в інших містах і областях України. 8) Ринки збуту - це ряд областей України. На жаль, під час дії воєнного стану, у звітному 2024 році це були лише Київська, Чернігівська, Херсонська області, де виконувались роботи по відновленню пошкоджених війною автошляхів. 9)Прямий продаж послуг кінцевому споживачеві (замовнику). 10) До країн, з яких здійснюється постачання / надання товарів / послуг, у звітному періоді, належить лише Україна. Більше 10% у загальному обсязі постачання займає постачальник будівельних матеріалів ТОВ "Дорвиробництво" (м.Бровари). 11) Галузь автодорожнього будівництва, у якій здійснює дільність ПрАТ «Броварське ШБУ №50» уже понад 50 років, є надзвичайно важливою для України, зокрема, в аспекті відбудови автошляхів, зруйнованих внаслідок воєнних дій. Для галузі важливі не тільки обсяги і темпи будівництва, а й екологічні аспекти. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» суворо дотримується всіх норм чинного природоохоронного законодавства, маючи всі необхідні дозвільні документи, а також вчасно та вдало проходить перевірки відповідних державних органів. 12) ПрАТ «Броварське ШБУ №50» постійно оновлює технології виготовлення асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг, технології будівництва і відновлення автомобільних доріг. Замінене електричне обладнання асфальтобетонних заводів на менш енергоємне, що є надзвичайно актуальним у наш час, а також постійно впроваджуються у виробничий процес інші новітні технології. Варто зазначити, що військові дії на території України суттєво змінили умови функціонування автодорожнього будівництва. 13) Товариство має унікальний багаторічний досвід будівництва магістральних автодоріг, є конкурентоспроможним і утримує лідируючі позиції на ринку за рахунок накопиченого багаторічного досвіду, високої якості робіт, надійності. 14) Рівень конкуренції в галузі дорожнього будівництва в Україні досить високий. Основні конкуренти: шляхово-будівельні організації України. 15) Усі види робіт та послуг товариства є перспективними. Це виробництво асфальтобетонних сумішей, будівельно-монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, будівництво транспортних споруд. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» має у планах збільшення кількості наявної техніки та співробітників задля можливості надавати шляхово-будівельні послуги у нових регіонах України і закріплювати тим самим вдале перебування на даному ринку послуг. 7. Особа не є фінансовою установою. 8. З метою забезпечення дотримання прийнятного рівня ризиків керівництво ПрАТ «Броварське ШБУ №50» у 2024 році постійно проводило моніторинг несприятливих подій і

вживало заходів з мінімізації ризиків, на які наражалось. Економічні втрати від війни є суттєвими, завдають шкоди інфраструктурі, майну, кадровому забезпеченню. Тим не менш, необхідно оцінювати не тільки вартість послуг, що надаються, а також забезпечувати в ускладнених умовах їх якість, яка повинна відповідати всім загальнодержавним та європейським стандартам. Товариство має нести відповідальність за надані послуги, особливо коли йде мова про закупівлі за бюджетний кошт. Ризик ліквідності - це ризик, який виникає через неспроможність товариства виконати свої зобов’язання своєчасно, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, або через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування, Наразі у ПрАТ «Броварське ШБУ №50» відсутні кредитні ризики, які прямо чи опосередковано можуть мати вплив на ліквідність підприємства. Для ПрАТ «Броварське ШБУ №50» характерна наявність кредиторської заборгованості перед основними постачальниками матеріалів, яка в процесі господарської взаємодії погашається відповідно до домовленостей між сторонами за затверджених ними графіками. Оскільки як кредитор, так і боржник є крупними виробничими підприємствами, така практика є абсолютно нормальною та жодним чином не впливає на ліквідність підприємства або обсяги виробництва. 9. ПрАТ "Броварське ШБУ №50" має намір брати участь у тендерах на будівництво європейських транспортних коридорів, які проходитимуть через територію України, у тендерах на будівництво інших транспортних об'єктів у процесі відбудови України. 10. Придбання активів за останні п'ять років пов'язане з тим, що придбавались машини та обладнання, транспортні засоби. Серед них автомобілі, мінінавантажувачі, причепи для дорожних робіт, сідельні тягачі, мікроавтобуси, напівпричіпи-цистерни для перевезення сипучих вантажів, асфальтоукладачі, колісні екскаватори-навантажувачі, автомобілі вантажні (поливомийки), а ще з 2022 року придбавались котли, генератори. Відчуження активів за останні 5 років не було. 11. Основні засоби ПрАТ "Броварське ШБУ №50" використовуються за місцезнаходженням товариства та на об'єктах будівництва. Підприємство має значний технічний потенціал для нарощування і освоєння капіталовкладень. Регулярно оновлюються машини та обладнання, транспортні засоби. Станом на 31.12.2024 р. первісна вартість основних засобів 347728 тис.грн., сума зносу 272916 тис.грн., залишкова вартість 74812 тис.грн. 12. Мережа міжнародних транспортних коридорів характеризує становлення України як транспортної держави. Прагнення колективу будувати дороги європейського класу спонукає працювати над вдосконаленням технологічних процесів, впровадженням сучасних матеріалів для підсилення доріг і мостів з метою дотримання міжнародних нормативів. Разом з тим, залишаються наступні проблеми: відсутність низки законів, що впливають на фінансування та діяльність дорожньої галузі України; недостатня кількість навчальних закладів, які готують менеджерів та спеціалістів середньої та нижчої ланки (механізаторів); погіршення якості проектної документації; недостатність бюджетного фінансування галузі. 13. Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 228. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 45. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 48. Фонд оплати праці у 2024 році 38889 тис.грн., що на 9922 тис.грн. більше порівняно з 2023 роком (28967 тис.грн.) у зв'язку з ростом заробітної плати, суміщенням посад, розширенням обсягу посадових обов’язків. 15. Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили. 16. ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" є конкурентоспроможним, виконує контракти з високою якістю робіт, про що свідчать участь і вихід у фінал в номінації "Малі і середні підприємства" Європейських конкурсів якості у 1999 та 2000 рр. Підприємство утримує лідируючі позиції на ринку за рахунок високої якості, зниження ціни послуг, скорочення строків виконання робіт, надійності партнерських стосунків. Підприємство виконує шляхово-будівельні роботи усіх категорій складності та за більш ніж 50-ти річну історію зарекомендувало себе, як надійний партнер та підрядник, що орієнтується на довгу та

плодовиту співпрацю, обираючи виключно надійних та перевірених постачальників асфальтобетонних сумішей задля укладки автодоріг (в т.ч. загальнодержавного значення). Товариство приділяє значну увагу соціальним аспектам та кадровій політиці, направленій на суворе дотримання норм законодавства у сфері працевлаштування, забезпечення гідного заробітку та умов кар'єрного зростання. В якості заохочень використовуються преміальні надбавки, в т.ч. на День Дорожника, так звана "13 зарплата". Підприємство виплачує окрему премію у разі народження дитини та сплачує за перший рік навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України дітям усіх своїх співробітників, що значно послаблює фінансовий тиск на бюджети сімей. Товариство сплачує заходи з підвищення кваліфікації співробітників з метою підтримання сучасного рівня профільних знань в умовах швидких темпів розвитку та євроінтеграції України.

## Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури (за Переліком видів робіт згідно з додатком). Підстава – рішення Держархбудінспекції України (Наказ №9-Л від 16.03.2015, Наказ №32-Л від 12.06.2019). | АЕ №639474 | 16.03.2015 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України | |

## Інформація про основні засоби (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: | 68857 | 73780 | 0 | 0 | 68857 | 73780 |
| будівлі та споруди | 6097 | 5287 | 0 | 0 | 6097 | 5287 |
| машини та обладнання | 47216 | 53354 | 0 | 0 | 47216 | 53354 |
| транспортні засоби | 14042 | 13637 | 0 | 0 | 14042 | 13637 |
| земельні ділянки | 1502 | 1502 | 0 | 0 | 1502 | 1502 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 733 | 1032 | 0 | 0 | 733 | 1032 |
| 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 | 733 | 1032 | 0 | 0 | 733 | 1032 |
| Усього | 69590 | 74812 | 0 | 0 | 69590 | 74812 |
| Опис | Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі і споруди - 50-60 років; машини і обладнання - 7-10 років; транспортні засоби - 10-15 років; інші - 5-7 років. Первісна вартість основних засобів: 347728 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 78,49 %. | | | | | |

| | |
|---|---|
| | Ступінь використання основних засобів: 100 %. Сума нарахованого зносу: 272916 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів: придбано за звітний рік основних засобів на суму 16441 тис.грн, з них машини та обладнання на суму 12872 тис.грн., транспортні засоби на суму 2993 тис.грн. за первісною вартістю. Вибуло за рік основних засобів на суму 7384 тис. грн. за первісною вартістю ( знос 6894 тис.грн.). Обмежень на використання майна емітента немає. |

## Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 163564 | 163659 |
| Статутний капітал, тис.грн | 1419 | 1419 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 1419 | 1419 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 11526.71 | 11533.4 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 99.94 | 86.44 |

Висновок:

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди, яка зазначена, зокрема, в абз. 14 п. 4 НП(С) БО 19 "Об'єднання підприємств", а саме: Чисті активи = активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 162145 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 162145 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 162240 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 162240 тис.грн. Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду не менша від його статутного капіталу. Відбулось несуттєве зменшення вартості чистих активів за звітний період порівняно з попереднім періодом на 95 тис.грн., що становить 0,06% і є не більшим, ніж 50%. Вимоги п.2. ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» дотримуються.

## Інформація про зобов’язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу, тис.грн | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому | X | | X | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| числі за деривативами) (за кожним видом): | | | | |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 2852 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 294521 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 297373 | X | X |

## Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид 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 | Будівельно-монтажні роботи | | 311580 | 100 | | 311580 | 100 |

## Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати (газ, електроенергія, щебінь, бітум, залізобетонні конструкції, інші). | 71.58 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 12 |

## Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛТІКОМ» |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30777206 |
| **Місцезнаходження** | 03062 , Україна , Київ , м. Київ , вул. Кулібіна, буд. 11 - А, оф. 202 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Свідоцтво №2409 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та номер телефону** | (044) 206-10-92 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | (69.20) Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань. оподаткування.<br>(69.10) Діяльність у сфері права.<br>(70.22) Консультування з питань комерційної діяльності й |

| | |
|---|---|
| | керування. |
| **Вид послуг, які надає особа** | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. |
| **Повне найменування або ім'я** | 2 |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 , Україна , Київ , м. Київ , вул. Якубенківська, 7 -г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та номер телефону** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | (63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.<br>(18.20) Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення.<br>(62.01) Комп'ютерне програмування. |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. |
| **Повне найменування або ім'я** | 3 |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00032129 |
| **Місцезнаходження** | 01001 , Україна , Київ , м. Київ , вул. Госпітальна, буд. 12-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286660 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та номер телефону** | +38(044)363-01-33 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | (66.19) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.<br>(62.09) Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. |
| **Вид послуг, які надає особа** | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. депозитарної установи. |
| **Повне найменування або ім'я** | 4 |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 , Україна , Київ , м. Київ , вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та номер телефону** | +38 (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | (63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.<br>(62.01) Комп'ютерне програмування.<br>(62.02) Консультування з питань інформатизації |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів. |

# II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

## *1. Структура капіталу*

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про | Кількість акцій, | Номінальна | Права та обов'язки | Наявність публічної | Облік часток особи в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | реєстрацію випуску | шт. | вартість, грн | | пропозиції та/ або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | обліковій системі часток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акції прості іменні | 753/1/10 | 71136 | 19.95 | Права на участь в управлінні товариством, отримання інформації про діяльність товариства, переважне право на придбання акцій при додатковій емісії, інші права, передбачені Законом України " Про акціонерні товариства". Акціонери зобов’язані: дотримуватися Статуту товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПрАТ"Броварське ШБУ №50», повідомляти відповідну депозитарну установу про зміну анкетних даних, інші обов'язки. | Публічної пропозиції та / або допуску до торгів на організованих ринках капіталу не було і немає. | |

## *3. Цінні папери*

## Інформація про випуски акцій особи

| 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 |
| 10.09.2010 | 753/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | UA4000089155 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 19.95 | 71136 | 1419163.2 | 100 |
| **Опис** | | На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів допуску / скасування допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому ринку капіталу не було. Метою емісії було формування статутного капіталу при заснуванні товариства. Спосіб, у який здійснювалась пропозиція: відкрите розміщення акцій. Форма існування акцій була документарна. У 2010 році було здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з дематеріалізацією (переведенням випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". У 2011 році було здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування товариства, пов'язаною з переходом від відкритого до приватного акціонерного товариства. Дата видачі нового свідоцтва 09.03.2011 року. У | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | звітному році додаткової емісії акцій не було. Привілейованих акцій емітента немає. |

## Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000089155 | 71136 | 0 | 10145 |

## Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лахно Микола Іванович | | | 2066 | 2.904295 | 2066 | 0 |
| Вітюк Михайло Григорович | | | 951 | 1.336875 | 951 | 0 |
| Усього | | | 3017 | 4.24117 | 3017 | 0 |

## 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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.09.2010 | 753/1/10 | UA4000089155 | 71136 | 1419163.2 | 60991 | 0 | 0 |
| Зазначається додаткова інформація: | | | | | | | |

## III. Фінансова інформація

### *1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи*

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (42.11) Будівництво доріг і автострад | 311580 | 100 |

## *2. Річна фінансова звітність*

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- URL-адреса вебсайту товариства, за якою розміщено річну фінансову звітність товариства, з урахуванням вимог, визначених пунктом 25 Положення.608: http://dsu50.com.ua/zvitnist.php

## *3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності*

## Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування | Приватне акціонерне товариство «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50» |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 05408668 |
| 3 | Найменування суб’єкта аудиторської діяльності | Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЛТІКОМ" |
| 4 | Ідентифікаційний код суб’єкта аудиторської діяльності | 30777206 |
| 5 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність | - |
| 6 | Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми | №2409 26.01.2001 |
| 7 | Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності | - |
| 8 | Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності | суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності |
| 9 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 31.12.2024 - 01.01.2024 |
| 10 | Думка аудитора | немодифікована |
| 11 | Номер та дата договору на проведення аудиту | Договір № 29-03/01-2025 \| 29.01.2025 |
| 12 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 29.01.2025 - 25.04.2025 |
| 13 | Дата аудиторського звіту | 25.04.2025 |
| | Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали | |

| | |
|---|---|
| 14 | місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства |
| Фактів виявлення аудитором порушень, шахрайства щодо фінансової звітності підприємства немає. | |

## Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

URL-адреса вебсайту емітента, за якою розміщено аудиторський звіт до річної фінансової звітності за 2024 рік: http://dsu50.com.ua/zvitnist.php

### *4. Твердження щодо річної інформації*

Зазначається твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснювали управлінські функції та підписали річну інформацію емітента за 2024 рік, а саме Генеральний директор Гончаренко Олег Васильович та Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 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 (збитки) емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності за 2024 рік, що минув, та стан емітента на 31.12.2024 року, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50", немає. Консолідованої фінансової звітності емітента немає.

### *5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю*

## Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 29.03.2024 | http://dsu50.com.ua/information.phpи |

## IV. Нефінансова інформація

### *1. Звіт керівництва (звіт про управління)*

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери ! Сподіваємось, ви знайомі з діяльністю ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», маєте легітимний інтерес до його діяльностії, в певній мірі залежите від нього та можете на нього впливати. Стейкхолдерами ПрАТ «Броварське ШБУ №50» є його акціонери, а також такі зацікавлені сторони: державні органи, місцеві громади, співробітники, бізнес-партнери, інвестори тощо. Специфікою Броварського ШБУ №50 є те, що воно є приватним акціонерним товариством. Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів.У 2024 році нами проведено загальні збори акціонерів – дистанційно, згідно з вимогами чинного законодавства під час дії воєнного стану. Виконавчим органом товариства є Дирекція у складі 5-ти

осіб, яку очолює Генеральний директор. Органом нагляду за діяльністю Дирекції і товариства в цілому, відповідальною за роботу з акціонерами є Наглядова рада у складі 3 –х осіб. Згідно зі статутом ПрАТ «Броварське ШБУ №50» метою його діяльності є задоволення інтересів його акціонерів за рахунок отримання прибутку в результаті виробничо-господарської діяльності, а також турбота про добробут не тільки акціонерів, а й інших співробітників товариства. Основним видом діяльності Товариства є виконання робіт по будівництву, реконструкції і капітальному ремонту державних, міських і внутрішньогосподарських автомобільних шляхів. Кадрова та соціальна політика Товариства направлена на виконання норм законодавства у сфері працевлаштування і на гідний заробіток та кар'єрне зростання. Запроваджено преміальні надбавки до офіційної заробітної плати, премії на День Дорожника тощо. Крім того, є премія у разі народження дитини та сплачується перший рік навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України дітям усіх співробітників. Товариство забезпечує навчання персоналу задля створення безпечних умов праці, оплачує курси підвищення кваліфікації, семінари співробітникам, підтримуючи сучасний рівень профільних знань в умовах євроінтеграції України. Наглядова рада звертається до акціонерів Товариства і інших стейкхолдерів сприяти діяльності ПрАТ «Броварське ШБУ №50» і тим самим сприяти розвитку галузі автодорожнього будівництва, створенню і відновленню сучасних доріг, в тому числі і для електромобілів, що є надзвичайно актуальним у сучасних умовах. З повагою Голова Наглядової ради Олег Барановський

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери! ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» виконує шляхово-будівельні роботи усіх категорій складності та за більш ніж 50-ти річну історію зарекомендувало себе, як надійний партнер та підрядник. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» орієнтується на довгу та плодовиту співпрацю, обираючи виключно надійних та перевірених постачальників асфальтобетонних сумішей задля укладки автодоріг (в т.ч. загальнодержавного значення). У 2024 році товариство стабільно працювало, виконуючи в т.ч. державні замовлення за бюджетний кошт. Ціна на послуги з ремонту автошляхів є динамічною та варіюється відповідно до складності виконуваних робіт, однак, важливо зазначити, що завжди залишається конкурентоздатною. Через відповідні погодні умови ремонтно-будівельна кампанія автодоріг України обмежена місяцями з березня по грудень, тому послуги ПрАТ «Броварське ШБУ №50» надає саме у вищенаведений час, а в інші місяці займається ремонтом технічного обладнання, підвищенням кваліфікації працівників. Займаючись будівництвом та ремонтом автомобільних шляхів, товариство дбає про охорону навколишнього середовища, знаходячись на території міста Бровари - територіальної громади Броварського району Київської області, а також і виконуючи роботи в інших областях України. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» суворо дотримується норм чинного природоохоронного законодавства, маючи всі необхідні дозвільні документи, своєчасно проходить перевірки відповідних державних органів. Товариство усі роки запроваджувало передові технології у своїй роботі і сьогодні теж відкрите до співпраці з науковцями. Запрошуємо до співпраці акціонерів і інших працівників товариства, представників державних органів і місцевих територіальних громад, замовників і постачальників, партнерів і навіть конкурентів, бо від конструктивної взаємодії усі отримають ефект. З повагою Генеральний директор ПрАТ «Броварське ШБУ №50» Олег Гончаренко

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

За час свого існування ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» зробило значний внесок у розбудову мережі автомобільних доріг України, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, в тому числі магістральних. Підприємство має ряд відзнак за високу якість робіт

та менеджменту. Серед них Почесна грамота Кабінету Міністрів України, перемоги в ряді Національних конкурсів з якості, вихід у фінал Європейського конкурсу з якості 1999 та 2000 років. У номінації «Незалежні малі та середні підприємства» товариство увійшло спочатку в шістку, а потім і в четвірку провідних фірм Європи. За введення в експлуатацію міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин» за проектом Європейської комісії підприємство було нагороджене спеціальним призом «Кришталева цеглина». В останні роки, в умовах воєнного стану, товариство продовжує займатись виробництвом асфальтобетонних сумішей і ремонтом автошляхів України. Територіально підприємство знаходиться у місті Бровари Броварського району Київської області (головний офіс), а виконує замовлення з проведення ремонтно-будівельних робіт на автошляхах України у різних областях. У 2024 році це були лише Київська, Херсонська та Чернігівська області, зважаючи на обмеження, зумовлені бойовими діями і їх наслідками.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладення деривативних контрактів в або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не було.

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

Операції хеджування не застосовувались.

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

Схильності емітента до кредитних ризиків, ризику ліквідності, ризику грошових потоків немає. Цінові ризики мають певний вплив на діяльність емітента.

## 1) звіт про корпоративне управління

## Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

## Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

| | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
|---|---|
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | Товариство має власний Кодекс корпоративного управління, затверджений загальними зборами акціонерів від 04.04.2016, а також бере до уваги затверджений Рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 року №118 Кодекс корпоративного управління, як національний стандарт корпоративного управління в Україні. |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** | |
| **URL-адреса з текстом кодексу** | Власний кодекс корпоративного управління не перебуває у |

| | |
|---|---|
| | публічному доступі на вебсайті емітента як приватного акціонерних товариства відповідно до закону і п.119 Положення 608. URL-адреса з текстом Кодексу, затвердженого НКЦПФР 12.03.2020: https://www.nssmc.go.ua.>uploads>2020/03.pdf |

## Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **1. Цілі особи** | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | Метою створення товариства є отримання прибутку за рахунок здійснення діяльності, передбаченої Статутом, як в інтересах акціонерів, так і трудового колективу. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | У Статуті та внутрішніх положеннях товариства відображені права усіх акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих і нормативно-правових актів. |
| Права міноритарних акціонерів | так | Міноритарні акціонери мають права, передбачені для всіх акіонерів, окрім прав, які надаються власникам значних пакетів акцій) (5% і більше). |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Відповідно до законодавства, Статуту товариства і повідомлення про проведення загальних зборів. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | ні | Такі дані розкриваються після повідомлення про проведення загальних зборів. |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | так | Відповідно до законодавства, Статуту товариства та повідомлення про проведення загальних зборів. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | так | За запрошенням Наглядової ради товариства при необхідності їх присутності на загальних зборах. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | Учасники загальних зборів можуть ставити питання та отримувати відповіді за регламентом проведення загальних зборів. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | так | Регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про загальні збори акціонерів товариства. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення 608. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | так | https://dsu50.com.ua/information.php |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | Товариством не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | ні | У товаристві не створено відділ з питань взаємодії з інвесторами та акціонерами. Функції з питань взаємодії з інвесторами покладено на виконавчий орган, а з питань взаємодії з акціонерами – на Наглядову раду. |
| **3) поглинання** | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | Наглядовою радою не визначались зазначені принципи щодо поглинання. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | Товариство не визначало перелік своїх стейкхолдерів. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Товариство не розкриває звіт щодо взаємодії зі стейкхолдерами. |
| **3. Наглядова рада** | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | так | Члени Наглядової ради не є членами наглядових рад інших юридичних осіб. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | так | Облік відвідування засідань Наглядової ради відображається у Протоколах її засідань. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | так | |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Членам Наглядової ради надається доступ до інформації та документів товариства в межах, передбачених законодавством. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Оцінка проводиться на засіданнях Наглядової ради, у процесі підготовки загальних зборів. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | так | Наглядова рада в межах своєї компетенції здійснює управління товариством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу, але без втручання у поточне виконання ним своїх обов'язків. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам товариства. Компетенція і навички членів Наглядової ради відповідають ступеню складності діяльності товариства. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради відображені в Положенні про Наглядову раду товариства. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | так | Кандидати в члени Наглядової ради надають товариству інформацію про свої професійні якості і досягнення, яка підлягає обговоренню членами діючої Наглядової ради перед прийняттям рішення про їх обрання загальними зборами акціонерів. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку | ні | У товаристві відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради. |

| | | |
|---|---|---|
| добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | | |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Товариство не залучає зовнішніх радників і не застосовує процес відкритого пошуку кандидатів у члени Наглядової ради. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів Наглядової ради та Виконавчого органу. |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Наглядова рада не затверджувала політику щодо різноманіття складу Наглядової ради та Виконавчого органу. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | так | Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи, серед яких 2 – чоловічої статі (2/3) та 1 – жіночої статі (1/3) станом на 31.12.2024. Примітки. Гендерний баланс для такого типу ПрАТ, як наше, не передбачається законодавством. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | Незалежних членів Наглядової ради товариство не має. |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов’язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | ні | Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг, самостійно вивчають свої обов'язки і набувають досвіду. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | Наглядова рада товариства не розробляє таких планів навчання. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Голова Наглядової ради – акціонер товариства. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | Способи для комунікації з акціонерами визначаються Положенням про Наглядову раду товариства. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Функції Голови Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні | Посада корпоративного секретаря у товаристві відсутня і не передбачається законом для такого типу ПрАТ, як наше. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Комітетів Наглядової ради у товаристві немає, тому інформація щодо них не надається. |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками | | |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | | |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | | |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення | | |

| | | |
|---|---|---|
| винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | | |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | | |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | так | Виконавчий орган розробляє стратегічні плани, які розглядаються Наглядовою радою та виносяться на затвердження загальним зборам акціонерів. товариства. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | так | Наглядова рада може визначати ключові показники (індикатори) Виконавчому органу і відстежувати їх виконання. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | так | Виконавчий орган періодично звітує Наглядовій раді про стан виконання стратегічних планів товариства. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так | Виконавчий орган інформує Голову і інших членів Наглядової ради про будь-які значні події у поточній діяльності товариства |
| **5. Рада директорів** | | |
| Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи | ні | Інформація щодо Ради директорів не заповнюється особами з дворівневою структурою управління, до яких належить товариство. |
| Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи | | |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів | | |
| Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені | | |
| Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами | | |
| Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори | | |
| Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори | | |
| **6. Винагорода** | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | так | Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Члени Виконавчого органу є штатними працівниками товариства і отримують винагороду згідно штатного розкладу, у відповідності до ринкових показників будівельно- дорожньої галузі, до якої належить товариство. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | так | Розмір винагороди для членів Виконавчого органу не пов'язаний безпосередньо з результатами діяльності товариства, але регулюється додатково системою преміювання, що застосовується не тільки щодо членів Виконавчого органу, а й до усіх без винятку членів трудового колективу товариства. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні | Винагорода членів Наглядової ради не передбачається. |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна | так | Товариство має Положення про інформаційну політику, затверджене загальними зборами акціонерів від 26.03.2018, та розкриває інформацію відповідно до |

| | | |
|---|---|---|
| розкривати особа | | вимог Законів України «Про акціонерні товариства»,<br><br>«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Положення 608. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | так | Наглядова рада здійснює нагляд за Виконавчим органом у підготовці фінансових звітів і забезпечує їх складання відповідно до НП(С)БО та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | Адреса вебсайту товариства містить окремий розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», що забезпечує розкриття інформації як приватним акціонерним товариством відповідно до законодавства та Положення 608. |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту» | ні | Товариство не створювало систему внутрішнього контролю з концепцією "трьох ліній захисту". |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | ні | |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні | |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | так | |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем | ні | |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Такої формалізованої процедури не існує. Щорічну оцінку діяльності Наглядової ради надають загальні збори акціонерів товариства. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | так | Наглядова рада за результатами щорічної оцінки може складати плани заходів щодо вдосконалення своєї діяльності. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Така комплексна оцінка кожні три роки не проводиться. |

## Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 29.03.2024 |
| **Спосіб проведення** | опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| | |

| | |
|---|---|
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** | ПИТАННЯ 1: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення: 1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. ПИТАННЯ 2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. ПИТАННЯ 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняте рішення: 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік. ПИТАННЯ 4: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік. Прийняте рішення: 4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибуткової роботи в наступних періодах. ПИТАННЯ 5: Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2023 рік. Прийняте рішення: 5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2023 рік. ПИТАННЯ 6: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність." Прийняте рішення: 6.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму ТОВ "МАЛТІКОМ", код за ЄДР – 30777206, номер реєстрації 2409 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділах "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності". ПИТАННЯ 7: Припинення повноважень Генерального директора – члена Дирекції Товариства. Прийняте рішення: 7.1. Припинити повноваження Генерального директора – члена Дирекції Товариства Гавриленка Віктора Федоровича на підставі поданої ним заяви з 29.03.2024р. ПИТАННЯ 8: Обрання Генерального директора – керівника Дирекції Товариства. Прийняте рішення: 8.1. Обрати на посаду Генерального директора – керівника Дирекції Товариства Гончаренка Олега Васильовича строком на 3 роки, з наданням йому відповідних повноважень з 30.03.2024 р. 8.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу.8.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання такого договору (контракту), Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича. ПИТАННЯ 9: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності. Прийняте рішення: 9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. ПИТАННЯ 10: Прийняття рішення про заключення договору на передачу майна в управління з Генеральним директором – керівником Дирекції, Гончаренком Олегом Васильовичем. Прийняте рішення: 10.1. Укласти договір на передачу майна в управління з Генеральним директором – керівником Дирекції Гончаренком Олегом Васильовичем. 10.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договору на передачу майна в управління, Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича. |
| **Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:** | 1 / 1 |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** | ПИТАННЯ 1: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення: 1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. ПИТАННЯ 2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. ПИТАННЯ 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняте рішення: 3.1. Затвердити |

| | |
|---|---|
| | результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік. ПИТАННЯ 4: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік. Прийняте рішення: 4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибуткової роботи в наступних періодах. ПИТАННЯ 5: Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2023 рік. Прийняте рішення: 5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2023 рік. ПИТАННЯ 6: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність." Прийняте рішення: 6.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму ТОВ "МАЛТІКОМ", код за ЄДР – 30777206, номер реєстрації 2409 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділах "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності". ПИТАННЯ 7: Припинення повноважень Генерального директора – члена Дирекції Товариства. Прийняте рішення: 7.1. Припинити повноваження Генерального директора – члена Дирекції Товариства Гавриленка Віктора Федоровича на підставі поданої ним заяви з 29.03.2024р. ПИТАННЯ 8: Обрання Генерального директора – керівника Дирекції Товариства. Прийняте рішення: 8.1. Обрати на посаду Генерального директора – керівника Дирекції Товариства Гончаренка Олега Васильовича строком на 3 роки, з наданням йому відповідних повноважень з 30.03.2024 р. 8.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу.8.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання такого договору (контракту), Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича. ПИТАННЯ 9: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності. Прийняте рішення: 9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. ПИТАННЯ 10: Прийняття рішення про заключення договору на передачу майна в управління з Генеральним директором – керівником Дирекції, Гончаренком Олегом Васильовичем. Прийняте рішення: 10.1. Укласти договір на передачу майна в управління з Генеральним директором – керівником Дирекції Гончаренком Олегом Васильовичем. 10.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договору на передачу майна в управління, Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича. |

## Частина 4. Рада

## Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| 1. Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович з 01.01.2024 по 31.12.2024 | | | X | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Член Наглядової ради Вітюк Михайло Григорович з 01.01.2024 по 31.12.2024 | | | | | | |
| 3. Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна з 01.01.2024 по 31.12.2024 | | | Y | | | |

## Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 4 |
| **з них очних:** | 4 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | 1.Про обрання аудиторської фірми для проведення перевірки фінансової звітності емітента за 2023 рік та визначення умов Договору з аудиторською фірмою. 2. Прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів на 29.03.2024 та проведення їх шляхом опитування (дистанційно). Про визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні таких зборів. Про затвердження проекту порядку денного та тексту повідомлення про скликання дистанційних загальних зборів. 3. Про затвердження бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів для дистанційного проведення їх з датою 29.03.2024. 4. Про затвердження звтності. |

## Звіт ради:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

1) Наглядова рада ПрАТ "Броварське ШБУ №50" у складі 3- х членів (в тому числі Голова Наглядової ради та 2 інших члени Наглядової ради) у звітному 2024 році продемонструвала свою колективну придатність як колегіального органу з вирішення питань, покладених на неї відповідно до Закону

України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства. 2) Усі члени Наглядової ради є компетентними, мають вищу освіту і длстатній досвід роботи в галузі дорожньо-будівельної діяльності, у якій працює товариство, слідкують за змінами законодавства і нормативно-правової бази щодо діяльності акціонерних товариств в Україні. Усі члени Наглядової ради є працівниками товариства і не здійснювали свою діяльність як посадові особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну. Усі члени Наглядової ради були ефективними у виконанні покладених на них обов’язків протягом звітного року. 5) Метою діяльності Наглядової ради є взаємодія з акціонерами та захист прав акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань товариства, підвищенню його прибутковості та конкурентоспроможності, контроль за діяльністю виконавчого органу товариства - Дирекції. Рішення, прийняті Наглядовою радою протягом звітного періоду, приймались з метою забезпечення досягнення поставлених перед емітентом стратегічних цілей згідно його статуту. 6) Внутрішня структура Наглядової ради: Голова Наглядової ради та інші члени Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, які можуть проводитися: у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці або у формі заочного голосування. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу в квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою або на вимогу: члена Наглядової ради; Генерального директора або Дирекції. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності ведеться протокол. Зауваження членів Наглядової ради, які не згодні з її рішеннями, прийнятими на засіданні, у письмовій формі додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором та іншими членами Дирекції, структурними підрозділами та працівниками товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор та інші члени Дирекції, на запрошення - уповноважені представники трудового колективу. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради. Діяльність Наглядової ради товариства справляє позитивний вплив на його фінансово-господарську діяльність. Наглядова рада в межах її компетенції протягом звітного року контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу – Дирекції на чолі з Генеральним директором. Це сприяло реалізації статутних завдань товариства. Загальні збори акціонерів від 28.03.2025 року, проведені дистанційно, розглянули звіт Наглядовлї ради товариства за 2024 рік і оцінили її роботу як задовільну.

## Частина 5. Виконавчий орган

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім’я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова/член комітету виконавчого органу | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| 1. Генеральний директор Гончаренко Олег Васильович з 29.03.24 по 31.12.2024 , а з 01.01.2024 до 29.03.24 був Гавриленко Віктор Федорович. | | | X | | | |
| 2. Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович з 01.01.2024 по 31.12.2024 | | | Y | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Член Дирекції Луньова Ліна Вікторівна, з 01.01.2024 по 31.12.2024. | | | | | | |
| 4. Член Дирекції Чайка Юрий Миколайович з 01.01.2024 по 31.12.2024. | | | | | | |
| 5. Член Дирекції Ладошкина Світлана Сергіївна з 01.01.2024 по 31.12.2024. | | | | | | |
| Описова частина: | | | | | | |

## Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

| 1 | 2 |
|---|---|
| **Кількість засідань ради у звітному періоді** | 4 |
| **З них очних:** | 4 |
| **З них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | Виконавчий орган товариства колегіальний - Дирекція на чолі з Генеральним директором. Засідання Дирекції протягом звітного року проводились. Прийняті на них рішення стосуються виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради товариства, затвердження планів роботи Дирекції та організації поточної фінансово-господарської діяльності товариства. Розглядались питання специфіки організації роботи товариства в умовах воєнного стану, поточні результати виробничо-господарської діяльності товариства, цілі сталого розвитку, затвердження звітності. |

## Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

1) Виконавчий орган товариства колегіальний - Дирекція у складі 5 осіб. Структура Дирекції: Генеральний директор, Перший заступник Генерального директора та 3 інших члени Дирекції. Діяльність Дирекції полягає у організації поточної діяльності товариства з урахуванням норм чинного законодавства, статутних завдань товариства, рішень Наглядової ради та загальних зборів акціонерів.
2) Усі члени Дирекції є компетентними, висококваліфікованими фахівцями, мають багаторічний досвід роботи. Гавриленко Віктор Федорович, що перебував на посаді Генерального директора у звітному році у період з 01.01.2024 до 29.03.2024, має почесне звання «Заслужений будівельник

України». 3) Рішення, прийняті Дирекцією протягом звітного періоду, приймались з метою сприяння досягненню стратегічних цілей товариства згідно його статуту, з урахуванням труднощів, викликаних воєнним станом в Україні. 4) Діяльність Дирекції у 2024 році відбувалась у взаємодії з Наглядовою радою та позитивно впливала на забезпечення стабілізації виробничого процесу, вирішення питань фінансування господарської діяльності товариства, збереження кваліфікованого персоналу, нарощування виробничих потужностей, вдосконалення технологій. Загальні збори акціонерів від 28.03.2025 року, проведені дистанційно, розглянули звіт Генерального директора за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік і оцінили роботу Дирекції за звітний рік як задовільну.

## Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

| 1 | 2 |
|---|---|
| **Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні** | ні |
| **Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів** | Перша лінія захисту – Виконавчий орган та механізми контролю. Реалізована в товаристві таким чином. Контрольні функції розподілені між керівниками виробничих та інших підрозділів, Генеральним директором, Головним бухгалтером та Головою Наглядової ради. Відповідальність за функціонування системи внутрішнього контролю несе Генеральний директор. |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту** | Друга лінія захисту – управління ризиками та комплаєнс. Управління ризиками в товаристві спрямоване на збереження грошових та матеріальних цінностей, документообігу і відбувається шляхом застосування елементів ризик-менеджменту, що є комплексом заходів, спрямованих на мінімізацію можливих збитків у зв'язку з настанням певних подій. З метою зниження загрози прийняття неправильних рішень та зменшення потенційно негативних наслідків застосовуються такі заходи: 1)ідентифікація окремих видів ризиків, як зовнішніх, так і внутрішніх; 2) визначення розміру можливих втрат при настанні ризикованої події за окремими видами ризиків та встановлення гранично допустимого рівня ризиків за окремими видами діяльності, подіями; 3)підбір внутрішніх і зовнішніх механізмів нейтралізації негативних наслідків окремих видів ризиків, організація їх моніторингу. Елементи комплаєнсу направлені на упередження порушень норм чинного законодавства у процесі господарювання товариства. |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту** | Третя лінія захисту – служба внутрішнього аудиту та незалежний зовнішній аудит, стандарти етики, політика щодо конфлікту інтересів, запобігання корупції тощо. Окрема служба внутрішнього аудиту не є обов'язковою для такого ПрАТ, як наше, тому не створена. Затверджена і оприлюднена політика товариства щодо запобігання корупції. Не затверджені стандарти етики та політика щодо конфлікту інтересів, немає незалежного зовнішнього аудиту системи корпоративного управління. |
| **Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні** | ні |
| **Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Об'єктом внутрішнього контролю є як менеджмент, так і система корпоративного управління товариства, що відображається в таких внутрішніх документах, як накази, розпорядження, окремі рішення органів управління товариством. |
| **Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | \| |
| **Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | |
| **Наявність затвердженої декларації** | ні |

| | |
|---|---|
| **схильності до ризиків Так/Ні** | |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | |
| **Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | \| |

## Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

| Ім’я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---|---|---|---|---|
| Гавриленко Віктор Федорович | | | 85.496794 | 85.496794 |

## Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

| Ім’я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
|---|---|---|---|
| 38 | | | 11.10.2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. №5178-VI. Відповідно до п.10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний був звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник таких цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не виконав цього, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Такі обмеження встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку і підлягають скасуванню депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. |

## Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

| | |
|---|---|
| **Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації** | Положення про інформаційну політику товариства |
| **Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації** | Загальні збори акціонерів |
| **Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації** | 16.03.2018 \| Протокол №1/2018 |
| **Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо** | Товариством здійснюється розкриття регульованої інформації як емітентом цінних паперів згідно закону та нормативно-правових |

| | |
|---|---|
| **розкриття інформації** | актів НКЦПФР. Регулярна річна інформація відображає фінансово-господарську діяльність та стан корпоративного управління товариства за звітний рік. Особлива інформація виникає по мірі виникнення певних подій у емітента. При розкритті інформації емітент використовує програмно-технічні засоби, Інтернет, вебсервіси, дотримується вимог закону щодо електронного документообігу. |

## 2) звіт про сталий розвиток

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:** | |
| | Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів. | ПрАТ «Броварське ШБУ №50» постійно приділяє увагу питанням захисту довкілля та соціальної відповідальності свого бізнесу, пов'язаного з будівництвом доріг та автострад. У звітному 2024 році товариство продовжувало вирішення цих питань, керуючись концепцією сталого розвитку, започаткованою Самітом ООН від 2015 року, «Указом Президента України від 30.09.2019 №722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» та відповідними Постановами КМУ. Із задекларованих в цих документах 17 цілей сталого розвитку товариство визначило як першочергові: 1) «Забезпечення ... екологічної стійкості міст і інших населених пунктів» ( в рамках цілі сталого розвитку №11); 2) «Забезпечення ... якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх» ( в рамках цілі сталого розвитку №4). Щодо цілі 1) стосовно захисту довкілля. У зв'язку з наявністю в товаристві виробництва асфальтобетонних сумішей на основі бітумів товариство у звітному році дотримувалось Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданих Департаментом екології та природних ресурсів Київської ОДА: Дозвіл №3210600000_273 від 05.07.2017 з терміном дії на 10 років до 05.07.2027 та Дозвіл №3210600000_349 від 02.12.2019 з необмеженим терміном дії. Товариство має Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи по матеріалах обгрунтування санітарно-захисної зони ПрАТ «Броварське ШБУ №50», виданий Держпродспоживслужбою в Київській області. Державна установа «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України ( Броварська філія) періодично здійснює аналіз атмосферного повітря, пов'язаний з виробничою діяльністю товариства. Результати аналізів показують, що вміст шкідливих речовин (диоксид азоту, диоксид вуглецю, пил неорганічний, фенол) не перевищує гранично-допустиму концентрацію (ГДК), що відповідає вимогам Наказу МОЗ України від 14.01.2020 №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів». У звітному році ПрАТ «Броварське ШБУ №50» була складена Декларація про відходи №40575 від 09.02.2024 за формою згідно Постанови КМУ від 07.05.2022 №556 (в ред. Постанови КМУ від 19.08.2023 №876). Декларація підтверджує передачу відходів (синтетичних та моторних мастил, відпрацьованих шин, батарей та акумуляторів, люмінісцентних ламп та інших) спеціалізованим організаціям, які знаходяться не тільки в місті Бровари, а й у Києві, Харкові, Одесі, для подальшої утилізації. Щодо цілі 2) стосовно соціальної відповідальності. Керівництво товариства забезпечує суворе дотримання норм законодавства у сфері працевлаштування, а також гідний заробіток та кар'єрне зростання для своїх співробітників. В якості одного із заохочень до праці Дирекцією товариства ініційована преміальна надбавка до заробітної плати всім співробітникам, премії на свята (наприклад, на День Дорожника). |

| | | |
|---|---|---|
| | | Заробітна плата постійно зростає відповідно до індексу інфляції в країні і піднімається щороку. Крім того, товариство виплачує премію у разі народження дитини, сплачує перший рік навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України дітям всіх своїх співробітників. Товариство організовує навчання персоналу задля забезпечення безпечних умов праці, сплачує курси підвищення кваліфікації та профільні семінари всім співробітникам з метою підтримання сучасного рівня профільних знань на шляху України до євроінтеграції. Отже, у звітному 2024 році товариством виконувались заходи, направлені на досягнення цілей 1) та 2) в рамках задекларованих цілей сталого розвитку. |
| **2** | **Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:** | |
| | 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: | 1) Ризик значного пилоутворення, особливо в засушливу погоду; 2) Ризик пожежної небезпеки; 3) Ризик нехватки кваліфікованих кадрів, зумовлений воєнним станом. |
| | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | 1) Вдосконалення систем мокрої очистки асфальтозмішувача; 2) Вдосконалення блока сухої очистки асфальтозмішувача; 3) Суміщення посад працівниками. |
| **3** | **Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності** | |
| | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити | 1) Інформування персоналу товариства про концецію сталого розвитку, перелік її цілей та завдань на період до 2030 року, відповідні законодавчі і нормативно –правові акти України. Матиме наслідком усвідомлену зацікавленість працівників товариства у вирішенні екологічних і соціальних питань. 2) Забезпечення технічної підготовки штатного персоналу та періодичної перевірки його знань щодо експлуатації технологічного обладнання, зокрема щодо експлуатації бітумоплавилень, котлів та асфальтобетонозмішуючих установок. Матиме наслідком безпеку праці та уникнення аварій. 3) Постійна робота над підвищенням освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу не тільки в сфері екології та соціальної відповідальності, а й у всіх інших сферах діяльності товариства. Матиме наслідком ріст заробітної плати, кар'єрний ріст. |
| **4** | **Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:** | |
| | 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: | 1) Посилення протипожежних заходів. 2) Збереження заохочувальних виплат працівникам товариства. 3) Оновленняя технологічного обладнання, з акцентом на герметичність, заборону його використання при відключених установках очистки газу. |
| | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | 1) Моніторинг законодавчих і нормативно-правових актів України щодо концепції сталого розвитку. 2) Аналіз індикаторів досягнення цілей сталого розвитку та складання звітності з питань екологічного захисту та соціального розвитку трудового колективу. |
| **5** | **Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** | |
| | 1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера,64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3) | 1) Комунальна корпорація "Київавтодор", яка здійснює нагляд, утримання, ремонт автодоріг та систем дощової каналізації в м. Києві. Враховуючи позитивний досвід співпраці в минулі роки, товариство готове і до майбутньої співпраці, екстреної допомоги по аварійних роботах на автодорогах м. Києва у випадку їх пошкоджень внаслідок воєнних дій, а також до укладення контрактів на будівництво нових автодоріг у м. Києві. 2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорвиробництво" (м.Бровари) - постачальник будівельних матеріалів. Емітент зацікавлений у отриманні від нього високоякісних будівельних матеріалів у великих обсягах, надійно і своєчасно, для виконання своєї програми будівельно- |

| | | |
|---|---|---|
| | | монтажних робіт. 3) Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» (ДП НІРІ) – наукова установа, в дослідженнях якої зацікавлений емітент для покращення як самих асфальтобетонних сумішей, так і процесу укладки асфальтобетону, в цілому шляхово-будівельної роботи в сучасних умовах, коли автошляхи зазнають непередбачуваних руйнувань від вибухів. Емітент може виступати замовником наукових досліджень і розробок, полігоном для впровадження їх результатів у виробництво. |
| **6** | **Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** | |
| | 1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера,65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3) | 1) Державне агенство відновлення та розвитку інфраструктури України, що реалізує державну політику щодо відновлення та технічного розвитку інфраструктури України. Емітент може виступати виконавцем державних замовлень на будівництво та ремонт автомобільних доріг. 2) Управління будівництва житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту Броварської міськради та Головне управління житлово-комунального господарства виконкому Бориспільської міськради у Київській області – можливі замовники робіт товариства. 3) Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області, Державна установа «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб (ДУ «Київський ОЦКПФ») МОЗ України – контролюючі органи з питань захисту довкілля.щодо товариства. |
| **7** | **Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:** | |
| | Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією. | Політика товариства щодо взаємодії зі стейкхолдерами в питаннях сталого розвитку полягає в зацікавленні їх у досягненні цілей сталого розвитку товариством. Політика: щодо взаємодії з постачальниками та замовниками полягає у підтримці стабільних і відповідальних партнерських відносин на основі договорів, контрактів, що укладаються з ними. Політика щодо взаємодії з контролюючими органами полягає у відкритості, наданні безперешкодного доступу до обєктів перевірок і виконанні усіх їх дозволів та рекомендацій. |

## *5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи*

| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Протоколи загальних зборів акціонерів та інші документи, пов'язані з їх проведенням. | Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення 608. | http://dsu50.com.ua/information.php |
| 2 | Річні звіти емітента та особлива інформація. | Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення 608. | http://dsu50.com.ua/information.php |
| 3 | Річна фінансова звітність з аудиторськими звітами суб'єкта | Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». | http://dsu50.com.ua/zvitnist.php |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | аудиторської діяльності та Звіти про управління. | | |

## VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

| № з/п | Вид особливої або іншої інформації інформації | Тип інформації | Дата розкриття інформації | Дата виникнення події | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація | 29.03.2024 | 29.03.2024 | http://dsu50.com.ua/information.php |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | Особлива інформація | 29.03.2024 | 29.03.2024 | http://dsu50.com.ua/information.php |
| 3 | Відомості про проведення загальних зборів | Інша інформація | 03.04.2024 | 29.03.2024 | http://dsu50.com.ua/information.php |