

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/04/19-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Румчікас Олег Рімантасович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23535092
4. Місцезнаходження: 07300, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул. Новопромислова, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-72-16, (044) 278-72-16
6. Адреса електронної пошти: info@st-register.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, №89/2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.centrostal-
domstal.pat.ua

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв'язку з цим наступна інформація не розкривається:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

Інформація щодо посади корпоративного секретаря;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

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

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

Інформація вчинення значних правочинів;

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб

3. Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась.

4. Судові справи емітента - відсутні

5. Штрафні санкції емітента - відсутні

6. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня. Посадові особами емітента акціями емітента не володіють.

7. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня. Інформація розкривається у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду.

8. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось.

9. Інформація про облігації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається за відсутності таких випусків.

10. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня. Власних акцій протягом звітного періоду не придбавали

11. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає.

12. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає, тому інформація не розкривається.

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

14. 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 відсутня, таких обмежень не накладалось.

15. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня. Дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не виплачували.

16. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

17. У емітента інформація відсутня про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

18. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається. Відсутні договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

19. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ"

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

A01 № 335795

3. Дата проведення державної реєстрації

11.04.1996

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

2622200

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у. (основний)

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним

обладнанням

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ПроКредит Банк", м. Київ, Україна

2) МФО банку

320984

3) Поточний рахунок

26006210407570

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРОСТАЛЬ"

2) Місцезнаходження

Україна, 49051, Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 17

3) Опис

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 0 (осіб)

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2 (осіб)

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2 (осіб)

фонд оплати праці 96 804,09 грн.;

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - нараховані відпускні;

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента відсутня.

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом звітного періоду.

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

Метод нарахування амортизації - пряmlinійний;

Метод оцінки вартості запасів - собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - метод участі в капіталі.

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

Здавання в оренду власного обладнання (77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.)

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

Відчуження: земельна ділянка, Виробничо-складська база в м. Вишгороді , виробниче обладнання, комп'ютерна техніка.

Придбання: виробниче обладнання.

Підприємство не планує значні інвестиції.

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

Лінія маркування, пробивки і різання ножицями кутка VPX166

Пругозгинальний прес РКХА-250

Рольгангова дробометна установка Р 2500х600

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

Основною істотною проблемою, що впливає на діяльність підприємства є нестабільна податкова політика України

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Власні кошти від здачі в оренду обладнання

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

На кінець звітного періоду невиконаних договорів підприємство не має.

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

На наступний рік керівництво емітента планує наступні напрямки своєї діяльності: погашення дебіторської заборгованості, подальше удосконалення структури товариства і апарату управління товариством.

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

Дослідження та розробки емітентом в звітному році не проводились.

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

Відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери	Акціонери
Директор	Одноособово	Одноособово: Румчікас Олег Рімантасович
Ревізор	Одноособово у разі його обрання Загальними зборами	Ревізор Загальними зборами не обирався
Наглядова Рада	Члени наглядової ради	3 особи: Голова Наглядової ради Семчишин Уляна Володимирівна; Член Наглядової ради Мороз Алла Миколаївна; Секретар Наглядової ради Семенова Маргарита Миколаївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Румчікас Олег Рімантасович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1979
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", 01412868, Провідний фахівець фінансово-економічного відділу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 1 рік
- 9) Опис
Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 16 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ"; Провідний фахівець фінансово-економічного відділу ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Директором особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ", засідання якої відбулось 18.04.2018 року (протокол №84/2018 від 18.04.2018).

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сперкач Єлизавета Ігорівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1986
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
14
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ПОРТОКАЛЕ", 33237151, Головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.11.2016, обрано на невизначений строк
- 9) Опис
Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 14 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ"; Головний бухгалтер ТОВ "ПОРТОКАЛЕ".

Посадова особа працює в ТОВ "ПОРТОКАЛЕ", ідентифікаційний код 33237151, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 19, на посаді головного бухгалтера.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Головним бухгалтером особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ", засідання якої відбулось 09.11.2016 (протокол №70/Т/2016 від 09.11.2016).

1) Посада

Голова Наглядової ради (Представник акціонера)

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

Семчишин Уляна Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ", 33940874, Директор

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

02.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради не отримують винагороди. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 17 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради ПрАТ "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ"; Директор ТОВ "ФЕРКОН ЛТД" (попереднє найменування ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ").

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 02.04.2018 (протокол загальних зборів №15/2018 від 02.04.2018). На посаду Голови Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради, засідання якої відбулось 18.04.2018 (протокол №83/2018 від 18.04.2018).

- 1) Посада
Член Наглядової ради (Представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мороз Алла Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1981
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", 01412868, Заступник начальника юридичного відділу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Члени наглядової ради не отримують винагороди. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 21 рік;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ"; Заступник начальника юридичного відділу ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ".

Посадова особа працює в ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", ідентифікаційний код 01412868, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11-В, на посаді заступника начальника юридичного відділу.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 02.04.2018 (протокол загальних зборів №15/2018 від 02.04.2018).

- 1) Посада
Секретар Наглядової ради (Представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенова Маргарита Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1979
- 5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.", 32735975, Директор

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

02.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради не отримують винагороди. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 23 роки;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПрАТ "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ"; Директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.".

Посадова особа працює в ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.", ідентифікаційний код 32735975, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, кімната 14, на посаді Директора.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 02.04.2018 (протокол загальних зборів №15/2018 від 02.04.2018). На посаду Секретаря Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради, засідання якої відбулось 18.04.2018 (протокол №83/2018 від 18.04.2018).

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

Оскільки можливість здійснення своєї діяльності Емітентом передусім залежить від можливості забезпечити виконання зобов'язань перед клієнтами і контрагентами, тобто від наявності достатніх коштів для виконання цих зобов'язань, то наявність належного рівня платоспроможності є ключовим в забезпеченні безперервної діяльності як спроможність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, бюджетом. Тому, розвиток Емітента спрямований у бік збереження поточного стану платоспроможності.

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

Емітентом не здійснювалось укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом

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

використовуються операції хеджування

Відсутні зазначені операції

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

Відсутні зазначені операції

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

ПрАТ "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ" у своїй роботі застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р., які розміщені за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Емітента на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	02.04.2018	
Кворум зборів	90,987	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Інших пропозиції до переліку питань порядку денного не надавалось.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Питання № 1 проекту порядку денного "Обрання членів лічильної комісії" Вирішили: Обрати членами лічильної комісії: Калиненко Олександр Олександрівну - голова лічильної комісії, Романця Сергія Володимировича - член лічильної комісії.</p> <p>Питання № 2 проекту порядку денного "Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання № 3 проекту порядку денного "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.</p> <p>Питання № 4 проекту порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік" Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 12 096 тис. грн; - чистий збиток Товариства за 2017 рік: 73,9 тис. грн.</p> <p>Питання № 5 проекту порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства"</p>	

Вирішили: Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 73,9 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Питання № 6 проекту порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства"

Вирішили: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- 1) Семчишин Уляни Володимирівни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД") - голови наглядової ради Товариства;
- 2) Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (Консорціум "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА") - секретаря наглядової ради Товариства;
- 3) Мороз Алли Миколаївни, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд") - члена наглядової ради Товариства.

Питання № 7 проекту порядку денного "Обрання членів наглядової ради Товариства"

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- 1) Семчишин Уляну Володимирівну, представника акціонера Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД";
- 2) Семенову Маргариту Миколаївну, представника акціонера Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД";
- 3) Мороз Аллу Миколаївну, представника акціонера Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС".

Питання № 8 проекту порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства"

Вирішили:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори не скликались	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Скликані загальні збори було проведено

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові загальні збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	відсутні	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Семчишин Уляна Володимирівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Мороз Алла Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Семенова Маргарита Миколаївна	Секретар Наглядової ради		X
Опис:			

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

	Так	Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
 Засідання наглядової ради звітному періоді проводились. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор (одноособово) Румчікас Олег Рімантасович	Функціональні обов'язки Директора визначені статутом Товариства, Стаття 11. 11.5. Основними завданнями та обов'язками Директора є: 11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;

11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;

11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:

- (i) проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
- (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
- (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
- (iv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
- (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
- (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
- (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;

11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;

11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;

11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;

11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги

	<p>Товариства; 11.5.9. затвердження посадових інструкцій; 11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства; 11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві; 11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору; 11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства; 11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.21. Статуту; 11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради. 11.6. Правочини/Значні правочини/Правочини із заінтересованістю, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Директор вчиняє лише після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законом.</p>
Опис	<p>Директор приймає рішення виключно з питань, що належить до його компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та контракту.</p>

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10	ні	так	ні	так	так

відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	ні	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "ФЕРКОН ЛТД"	33940874	90,9863

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
655 550	0	відсутні	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки або на інший строк, визначений у рішенні Загальних зборів про обрання членів Наглядової ради.

Загальні збори можуть обирати Ревізора на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Ревізор Загальними зборами не обирався.

Інші посадові особи Товариства призначаються та звільняються директором Емітента.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Приватним акціонерним товариством не розкривається.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом Товариства.

Повноваження Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства, контрактом.

Повноваження Ревізора визначаються законодавством України, Статутом Товариства, посадовою інструкцією, а також трудовим договором.

Повноваження посадових осіб Товариства визначаються законодавством України, посадовими

інструкціями, а також трудовими договорами.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ" за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ" за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "ФЕРКОН ЛТД"	33940874	01001, - р-н, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд.11-В	596 461	90,9863	596 461	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			596 461	90,9863	596 461	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	655 550	4,00	<p>Права та обов'язки визначені статутом Товариства, Стаття 6</p> <p>6.1. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>6.1.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);</p> <p>6.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6.1.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі, передбаченими Законом;</p> <p>6.1.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом;</p> <p>6.1.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:</p> <p>(i) право на вільне відчуження Акцій третім особам;</p> <p>(ii) право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення;</p> <p>(iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом про АТ.</p> <p>6.2. Акціонери зобов'язані:</p> <p>6.2.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6.2.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>6.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;</p>	<p>Публічної пропозиції не здійснювали. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися</p>

			<p>6.2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6.2.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>6.3. Акціонер має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та цим Статутом.</p> <p>6.4. Акціонери мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва).</p> <p>6.5. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у Акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.</p>	
Примітки:				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.05.2001	2005/10/1/2001	ДКЦПФР	UA1005661004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4	0	0	0
Опис	На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися. До лістингу цінні папери емітента не включалися. У звітному періоді Товариством додаткове розміщення акцій не здійснювалось. Рішення про виплату дивідендів не приймалось.								

10. 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
07.05.2001	2005/10/1/2001	UA1005661004	655 550	4	655 550	0	0
Опис:							
немає							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8 878,7	8 239,4	0	0	8 878,7	8 239,4
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	8 878,7	8 239,4	0	0	8 878,7	8 239,4
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	8 878,7	8 239,4	0	0	8 878,7	8 239,4
Опис	Первісна вартість: 10850 тис.грн. Всього знос: 2610,6 тис.грн. Обмеження щодо використання ОЗ відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	7 210,1	7 434,1
Статутний капітал (тис.грн)	2 622,2	2 622,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 622,2	2 622,2
Опис	Чисті активи = Активи - Поточні зобов'язання - Довгострокові зобов'язання	
Висновок	Вартість чистих активів Підприємства відповідає вимогам діючого законодавства.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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 числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1 855,8	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 620,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 476,2	X	X
Опис	Заборгованість за товари і послуги - 1 620 426,65 грн. Заборгованість за сумою поворотної фінансової допомоги - 1 895 800,00 грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 4 544 234,47 грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38 044 591-04-04
Факс	+38 044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	DR/00001/APA

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання електронної звітності та/або адміністративні дані до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0755
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	0442040740
Факс	0442239320
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Аудитор (Аудиторська фірма) надає послуги з аудиту річної фінансової звітності Емітента, а також послуги з перевірки та висловлення думки щодо інформації у Звіті про корпоративне управління емітента.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ"	Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01
Підприємство	за ЄДРПОУ	23535092
Територія	Київська область, м.Вишгород	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб: 2		230
		77.39

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул. Новопромислова, буд. 1, (044) 278-72-16

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8878,7	8239,4
первісна вартість	1011	10917	10916,9
знос	1012	(2038,3)	(2677,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	8878,7	8239,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	175,1	175,1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1722,7	1847,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	400,7	400,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	400,3	400,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	872,9	3,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	43,4	36,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	2,5	0
Усього за розділом II	1195	3217,3	2462,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	12096	10701,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2622,2	2622,2
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	43,7	43,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4768,2	4544,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	7434,1	7210,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2711,3	1620,4
розрахунками з бюджетом	1620	27,5	14,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	20,8	1,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1902,3	1855,8
Усього за розділом III	1695	4661,9	3491,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	12096	10701,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	724	724
Інші операційні доходи	2120	742,8	0
Інші доходи	2240	0,9	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1467,7	724
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(639,3)	(639,3)
Інші операційні витрати	2180	(1052,3)	(158,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1691,6)	(797,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-223,9	-73,9
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-223,9	-73,9

Керівник

Румчікас Олег Рімантасович

Головний бухгалтер

Сперкач Єлизавета Ігорівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Даним Директор емітента, Румчікас Олег Рімантасович, стверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
02.04.2018	04.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента