

**Річний звіт керівництва**  
**АТ «Таврійська будівельна компанія»**  
**за 2018рік**

м. Херсон

Цей звіт підготовлено у відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» і є складовою частиною річного звіту товариства за 2018рік.

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:**

Сталий розвиток. Якість. Лідерство. Це основні цінності товариства визначають загальну стратегію довгострокового розвитку. Стратегічні пріоритети підприємства: стабільне виробництво скорочення витрат. Першочергові напрямки розвитку: освоєння більш близько розташованих ринків збуту цегли силікатної та вапна (Херсонська, Миколаївська область), що дозволить скоротити витрати на доставку, і таким чином позитивно вплинути на собівартість, а також розвиток нових ринків збуту, розширення асортименту, продовження програми модернізації. Впровадження нових інвестиційних проектів має велике значення для стабільності виробництва, зниження рівня собівартості продукції та зниження впливу виробничих процесів на навколишнє середовище. Стратегія підприємства сфокусована на аспектах: виробництво безпечної екологічної продукції (дбайливе використання ресурсів, мінімізація впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, фінансування природоохоронних проектів підприємства); створення комфортного робочого середовища без виробничих ризиків для співробітників (поліпшення умов праці, фінансування охорони праці та промислової безпеки), соціальний захист працівників підприємства; інвестицій в працівників (розвиток та навчання персоналу задля підвищення інтелектуальної капіталізації підприємства); пошук висококваліфікованих та дисциплінованих фахівців, за для створення конкурентної переваги в галузі; модернізація основних фондів підприємства; скорочення затрат та вихід на самоокупність; вихід на проектну потужність з видобутку вапнякового щебню у 2019 році; збільшення реалізації силікатних виробів з 10.0 млн.у. шт. на рік до 20.0 млн.у.шт на рік; запуск у 2019році шахтно – пересипної печі № 2 та № 3 випалу вапна. Добудова та запуск лінії з виробництва виробів з ніздрюватого бетону.

**Інформація про розвиток емітента:**

опис діяльності підприємства:

Діюче підприємство засноване шляхом приєднання до ЗАТ «Таврійська будівельна компанія» трьох підприємств: ВАТ «Херсонський комбінат стінових та в'язучих матеріалів», ВАТ «Херсонський завод будівельних матеріалів № 1», ВАТ «Херсонське кар'єроуправління будівельних матеріалів».

У зв'язку з приведення діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» закрите акціонерне товариство «Таврійська будівельна компанія» змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «Таврійська будівельна компанія». 14.11.2018р. внаслідок зміни типу товариства публічне акціонерне товариство «Таврійська будівельна компанія» було перейменовано на Акціонерне товариства «Таврійська будівельна компанія».

Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

Метою діяльності товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками товариства.

Основні види продукції, які виробляє підприємство – цегла силікатна, вапно будівельне, добування щебню. Продукція підприємства використовується у будівництва. Сезонність проведення будівельних робіт впливає на обсяги збуту продукції. Основні ринки збуту продукції – Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області.

## 2. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками.

В 2018 році підприємство на протязі виробничого сезону не залучало позикові кошти на фінансування господарчої діяльності.

Емісія цінних паперів, укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не проводилися.

Підприємство є залежним від законодавчих або економічних обмежень. Істотною проблемою є відсутність довгострокових договорів. Недосконалість законодавчої бази, зокрема податкового законодавства та політики кредитування мають вплив на стан справ Товариства. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока. Істотними проблемами, які впливають на діяльність підприємства є перш за все зростання цін на товари та матеріали, енергоресурси. Як наслідки економічної кризи слід зазначити: недостатність обігових коштів, низька платоспроможність замовників та ін. Також вагомий вплив на стан справ є відсутність державних програм будівництва.

Основними ризиками в діяльності емітента- відсутність довгострокових програм будівництва у регіоні, яка не дає можливості планування розширення виробництва продукції та ринків збуту, залежність від постачання сировини (пісок), підвищення цін на сировину, природний газ та залізничні тарифи, інфляційні процеси в економіці України. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту – укладання довгострокових контрактів на постачання сировини та відвантаження основних видів продукції.

### Динаміка фінансових показників:

	2016(тис.грн.)	2017 (тис.грн.)	2018 (тис.грн.)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	77667	66767	90284
Чистий фінансовий результат	(29056)	(23173)	13212

### Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва				Обсяг реалізованої продукції			
		у натуральній формі		у грошовій формі (тис.грн.)		у натуральній формі		у грошовій формі (тис. грн.)	
1	2	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	вапно будівельне	7.9 тис.тн	13,7 тис.тн	10483.5	21168,2	8.4 тис.тн	13,8 тис.тн	14751.0	29302,9
2	цегла та камені силікатні	12.0 млн.шт	11,5 млн.шт	22609.7	25842.2	12.2 млн.шт	11,3 млн.шт	23116.8	24957,2
3	щебінь вапняковий фракційний	267.9 тис.тн	259,1 тис.тн	12418,3	12827,3	248.4 тис.тн	238.9 тис.тн	26574,4	32879.2

Зменшення ступеня ймовірної реалізації ризику щодо:

- ризику ліквідності здійснюється шляхом ретельного планування, нормування та лімітування витрат, мінімізації рівня дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, ретельний відбір контрагентів за фінансовим станом та ринковою репутацією, забезпеченням наявності шляхів отримання додаткового фінансування на поповнення обігових коштів,

максимальне наближення часу здійснення розходів грошових коштів до періоду отримання виручки;

- кредитного ризику здійснюється шляхом зведення до мінімуму обсягу операцій по реалізації без попередньої оплати;

- валютного ризику здійснюється шляхом мінімізації зобов'язань, що номіновані в валюті, або прив'язані до курсу іноземної валюти;

- цінового ризику здійснюється шляхом ринку на етапі планування виробничої програми, укладання контрактів (договорів) до початку сезону (періоду виробництва та напрямку реалізації, що забезпечує максимальну ціну при її здійсненні.

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

Політика товариства щодо досліджень та розробок спрямована на вирішення питань підвищення рівня виробництва; на покращення техніко- економічних показників; на зниження собівартості продукції; на економію енергоресурсів, сировини та матеріалів; підвищення безпеки праці.

### **3. Звіт про корпоративне управління.**

**3.1.** У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

**3.2.** Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

**3.3.** інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Протягом звітного періоду проводились:

#### **Річні загальні збори акціонерів від 26.04.2018р.**

Кворум цих зборів 99,9828 % від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

На зборах було розглянуто наступні питання:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік та прийняття рішення за його наслідками.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017рік та прийняття рішення за його наслідками.

5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2017рік;розподіл прибутку та збитків Товариства.

Розгляд питань порядку денного.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:

1) Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» у складі: голови лічильної комісії Рядинську Галину Олександрівну, членами лічильної комісії : Вишара Володимира Васильовича; Леденьову Марію Семенівну.

По питанню № 2 порядку денного:

Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Вирішили:

Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначити роботу дирекції задовільною.

По питанню № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік та прийняття рішення за його наслідками

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017рік та визначити роботу Наглядової ради задовільною.

По питанню № 4 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Вирішили:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та визначити роботу ревізійної комісії задовільною.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2017 рік; розподіл прибутку та збитків Товариства.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Покриття збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

### **Позачергові загальні збори акціонерів від 27.11.2018р.**

Кворум цих зборів 99,9828 % від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

На зборах було розглянуто наступні питання:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Про зміну типу Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення (затвердження) змін до статуту Товариства
5. Про внесення змін до внутрішніх положень товариства
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Розгляд питань порядку денного.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії.

Вирішили: Для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства 27.11.2018р. обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Рядинська Г.О., Вишар В.В., Леденьова М.С.

По питанню № 2 порядку денного: Про зміну типу Товариства

Вирішили: Змінити тип публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

По питанню № 3 порядку денного: про зміну найменування Товариства.

Прийнято рішення: Змінити найменування публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» та затвердити нове найменування товариства, а саме: повне найменування товариства: українською мовою – акціонерне товариство «Таврійська будівельна компанія» російською мовою- акционерное общество «Таврийська будивельна компанія», англійською мовою- Stock Company «Tavriya Building Company».

Скорочене найменування Товариства: на українській мові – АТ «ТБК», на російській мові - АО «ТБК», на англійській мові – SC «TBC».

По питанню № 4 порядку денного: Про внесення (затвердження) змін до статуту Товариства

Вирішили: внести зміни до Статуту товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити старшому юрисконсульту Сапігі Діні Петрівні.

По питанню № 5 порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень товариства

Прийнято рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», Положення про Дирекцію публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія».

Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», Положення про Дирекцію акціонерного товариства

«Таврійська будівельна компанія», Положення про Ревізійну комісію акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» та ввести їх в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія».

По питанню № 6 порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», у складі Мазура Вячеслава Валерійовича, Кійка Геннадія Леонідовича, Мазура Валерія Леонідовича.

По питанню № 7 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Прийнято рішення: Обрано: членом Наглядової ради – Мазура Вячеслава Валерійовича; членом Наглядової ради – Кійка Геннадія Леонідовича; членом Наглядової ради – Мазура Валерія Леонідовича. Визначити строк повноважень Наглядової ради Товариства у зазначеному складі – три роки.

По питанню № 8 порядку денного: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Прийнято рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», у складі Голубятнікової Ірини Олександрівни, Томкєєвої Людмили Павлівни, Агатьєвої Наталії Владиславівни.

По питанню № 9 порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Прийнято рішення: Обрано: Головою Ревізійної комісії – Агатьєву Наталію Владиславівну, членом Ревізійної комісії – Голубятнікову Ірину Олександрівну, членом Ревізійної комісії – Томкєєву Людмилу Павлівну. Визначити строк повноважень Ревізійної комісії Товариства у зазначеному складі – п'ять років.

#### **4. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.**

##### **Інформація про персональний склад Наглядової ради:**

1. Посада	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кійко Геннадій Леонідович
3. Рік народження	1957
4. Освіта**	вища
5. Стаж роботи (років)**	23
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Не надана згода на розкриття інформації
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	27.11.2018р. на 3 роки

27.11.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (протокол № 14) обрано членом Наглядової ради Кійка Геннадія Леонідовича строком на 3 (три) роки. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Таврійська будівельна компанія» від 27.11.2018р. (протокол від 27.11.2018р.) Кійка Геннадія Леонідовича обрано Головою Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів Наглядової ради до переобрання. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0,0000001%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді голови Наглядової ради товариства протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мазур Валерій Леонідович

<b>3. Рік народження</b>	1939
<b>4. Освіта**</b>	вища
<b>5. Стаж роботи (років)**</b>	55
<b>6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</b>	Не надана згода на розкриття інформації
<b>7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано</b>	27.11.2018р. на 3 роки

27.11.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (протокол № 14) обрано членом Наглядової ради Мазура Валерія Леонідовича строком на 3 (три) роки. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 32.170225 %. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді члена Наглядової ради товариства протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

<b>1. Посада</b>	Член Наглядової ради
<b>2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Мазур Вячеслав Валерійович
<b>3. Рік народження</b>	1970
<b>4. Освіта**</b>	Вища
<b>5. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано</b>	27.11.2018р. на 3 роки

27.11.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (протокол № 14) обрано членом Наглядової ради Мазура Вячеслава Валерійовича строком на 3(три) роки. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 38.623647%. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено.
- Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень на засіданнях Наглядової ради:

За звітний рік, в товаристві проведено понад чотири засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання:

- Про проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська будівельна компанія», визначення та затвердження проекту порядку денного зборів (а в подальшому у разі відсутності змін – порядку денного). Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах.

- Про обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, призначення організаційного комітету для організації скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів.

- Про надання та затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів (порядку денного).

- Про затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування, а також змісту листа повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства.

- Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування

- Про припинення повноважень виконавчого органу (директора) ПАТ «Таврійська будівельна компанія», а також обрання виконавчого органу (директора) АТ «Таврійська будівельна компанія» інші питання.

Майже на всіх засіданнях Наглядової ради був присутній директор Товариства. Копії протоколів засідань Наглядової ради надавалися виконавчому органу. Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином оформлені протоколами. Протоколи пронумеровані, засвідчені підписами членів Наглядової ради. Кожен акціонер Товариства має право ознайомитися з протоколами Наглядової ради, звернувшись з відповідною заявою на ім'я

Голови Наглядової ради в термін і в порядку визначеному чинним законодавством та статутними документами Товариства. За звітний період до Наглядової ради не надходило, жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або наглядової ради.

**Інформація про персональний склад Дирекції:**

<b>1. Посада</b>	Виконуючий обов'язки Генерального директора
<b>2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Малоок Олексій Валерійович
<b>3. Рік народження</b>	1983
<b>4. Освіта</b>	Вища
<b>5. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано</b>	04.12.2018р. на 5 років

04.12.2019 року рішенням Наглядової ради АТ «Таврійська будівельна компанія» (протокол № 2) обрано виконуючим обов'язки АТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока Олексія Валерійовича строком на 5 (п'ять) років. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

<b>1. Посада</b>	Головний інженер
<b>2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Селезньов Андрій Вікторович
<b>3. Рік народження</b>	1977
<b>4. Освіта</b>	Вища
<b>5. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано</b>	04.12.2018р. на 5 років

04.12.2019 року рішенням Наглядової ради АТ «Таврійська будівельна компанія» (протокол № 2) обрано членом Дирекції АТ «Таврійська будівельна компанія» Селезньова Андрія Вікторовича строком на 5 (п'ять) років. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

<b>1. Посада</b>	Головний бухгалтер
<b>2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Травіна Яна Борисівна
<b>3. Рік народження</b>	1981
<b>4. Освіта</b>	Вища
<b>5. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано</b>	04.12.2018р. на 5 років

04.12.2019 року рішенням Наглядової ради АТ «Таврійська будівельна компанія» (протокол № 2) обрано членом Дирекції АТ «Таврійська будівельна компанія» Травіну Яну Борисівну строком на 5 (п'ять) років. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

<b>1. Посада</b>	Старший юрисконсульт
<b>2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</b>	Сапіга Діна Петрівна
<b>3. Рік народження</b>	1978
<b>4. Освіта</b>	Вища
<b>5. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано</b>	04.12.2018р. на 5 років

04.12.2019 року рішенням Наглядової ради АТ «Таврійська будівельна компанія» (протокол № 2) обрано членом Дирекції АТ «Таврійська будівельна компанія» Сапігу Діну Петрівну на 5 (п'ять) років. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

## 5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року.

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення управління ризиками.

## 6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Інформація про пряме володіння значного пакета акцій емітента:

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
US STELL AND TUBES CORPORATION	0	82001 USA ВАЙОМІНГ ШЕЙЕН 1821	222508600	13.2906	222508600	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
фізична особа			646629450	38.6236	646629450	0
фізична особа			538587540	32.1703	538587540	0
<b>Усього</b>			1407725590	84.0845	1407725590	0

Інформація про опосередковане володіння акціями товариства відсутня.

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

Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів АТ «Таврійська будівельна компанія» складеного станом на 27.11.2018р. були акції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 266123570 шт.



## **8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.**

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства визначено, що Директор та Дирекція Товариства призначається Наглядовою радою, Наглядова рада - Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

## **9. Повноваження посадових осіб емітента.**

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення (або не включення) пропозицій акціонерів до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання Директора та прийняття рішення про припинення його повноважень;
- затвердження умов контракту, який може укладатися з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора та обрання особи, тимчасово виконуючої обов'язки Директора;
- обрання Реєстраційної комісії;
- обрання тимчасової лічильної комісії;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства згідно з Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- обрання оцінювача майна Товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам, у випадках встановлених чинним законодавством України;
- внесення пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Директора Товариства та інших посадових осіб Товариства окрім Голови та членів наглядової ради Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Дирекція. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

До компетенції Дирекції відноситься вирішення питань поточної господарської діяльності Товариства, які, на думку Генерального директора або будь-кого з членів Дирекції, є принциповими. Рішення Дирекції приймаються на його засіданнях. Порядок прийняття рішень простою більшістю голосів. Засідання Дирекції вважається правомочним коли на ньому присутня половина її членів.

Генеральний директор керує роботою Дирекції згідно з Положенням про Дирекцію Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; здійснює військовий облік; подає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства; організовує прийняття рішень Дирекції Товариства з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, згідно чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Дирекцію Товариства; організовує ведення протоколів засідань Дирекції.

До компетенції Генерального директора також відноситься:

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами;
- видає довіреності від імені Товариства;
- розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечує захист комерційної таємниці Товариства відповідно до законів України;
- організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України;
- прийняття рішень про закордонні відрядження;
- прийняття рішень про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог цього Статуту;
- визначення умов контракту, трудового договору з Генеральним директором та членами Дирекції, в тому числі умов оплати праці;
- керівництво роботою Товариства;
- укладання різного роду угод та інших юридичних актів, видавати доручення, відкривати в банках поточні та інші рахунки;
- приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 20 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладання контрактів та трудових угод з працівниками Товариства;
- затвердження договірних цін на продукцію, тарифи на послуги за попереднім узгодженням з Наглядовою радою Товариства;
- затвердження внутрішніх нормативних документів щодо діяльності Товариства;
- виконання інших функцій та дій, що передбачені цим Статутом та Положенням про Дирекцію Товариства;

- призначає на посаду та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства України.

10. У звітному 2018 році не було будь - яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

11. Працівники емітента акціями товариства у розмірі 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не володіють.

12. За інформацією, якою володіє товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

13. Будь - яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

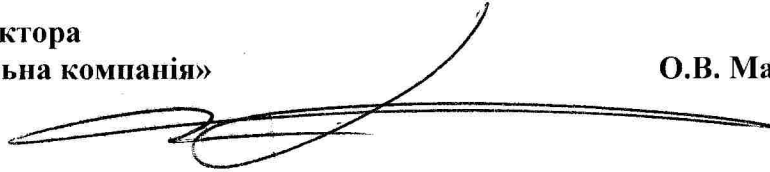
14. Будь - якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на товаристві не передбачається.

15. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується. Власних акцій Товариство не придбавало.

16. Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

**В.о. Генерального директора  
АТ «Таврійська будівельна компанія»**

**О.В. Малоок**



До звіту про корпоративне управління долучаємо інформацію (Думка аудитора щодо інформації визначених у пунктах, визначених в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок»), яка знаходиться на сайті товариства та завантажити її можна за посиланням [tbk.ks.ua](http://tbk.ks.ua)

**ДУМКА АУДИТОРА ПРО РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА  
Акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» за 2018 р.**

1. Найменування аудиторської фірми:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ".

2. Код за ЄДРПОУ 23865010

3. Місцезнаходження аудиторської фірми: пр. Шевченка, 2, м. Одеса, 65044

4. Свідоцтво № 1463 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001р. № 98, чинне до 29.10. 2020р.

5. Звітний період, за який складено річний звіт керівництва - 2018 р.

6. Думка аудитора:

Аудитор вважає, що виконання товариством вимог пунктів 5-9 звіту про корпоративне управління, складеного за приписами статті 40<sup>1</sup> Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" має позитивний характер.

Інформація, наведена в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління, складеного за приписами статті 40<sup>1</sup> Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є достовірною.

Партнером завдання з аудиту, в результаті якого виловлено думку і перевірено інформацію аудитора, є Кравченко Тетяна Валеріївна.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ".

 Кравченко Т.В.

м. Одеса, Україна

20.03. 2019 р.

МП