

# Титульний аркуш

31.03.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

02/2026

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Коваль Олексій

Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція" (31810081) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.2021, №1

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <http://www.energoconstructsiya.com.ua/publicna-informatsiya.html>

на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

31.03.2026

(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Інформацію підписано Генеральним директором згідно прийнятого рішення Загальних зборів акціонерів 25.03.2024 (протокол ЗЗА від 26.03.2024 №1).

Відповідно до п.39 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023 (далі - Положення 608), нижче зазначається інформація, що відсутня у звіті емітента та причини її відсутності:

### I. Загальна інформація

- випусків ц/п, за якими надають забезпечення за зобов'язаннями емітента - відсутні забезпечені ц/п;
  - особи, що надають забезпечення за ц/п - відсутні забезпечені ц/п;
  - судові справи емітента - відсутні;
  - штрафні санкції - відсутні;
  - інформація щодо корпоративного секретаря - емітент не має вимог щодо наявності корпоративного секретаря;
  - інформація щодо отриманих ліцензій - емітент не має ліцензій;
  - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - емітент не є виробничим підприємством;
  - інформація щодо собівартості реалізованої продукції - емітент не є виробничим підприємством;
6. Відокремлені підрозділи - емітент не має відокремлені підрозділи;

### II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

2. Зміна прав на акції, інформація про випуски акцій, обмежень за акціями - емітентом не зафіксовано зміни прав на акції протягом звітного періоду;
3. Цінні папери - інші ц/п окрім акцій у емітента відсутні;
- облігації - емітент не випускав;
  - деривативні цінні папери - емітент не випускав;
  - забезпечені ц/п - емітент не випускав;
  - звіт про стан об'єкта нерухомості - емітент не випускав цільові облігації;
  - придбання акцій протягом звітного періоду - емітент не придбавав акції протягом звітного періоду;
  - інформація про будь-які обмеження щодо обігу ц/п - обмежень обігу ц/п не було протягом звітного періоду;
  - інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - обмежень прав за акціями не виникало;
  - інформація про осіб, що володіють 5 і більше % акцій емітента - не наводиться згідно Положення 608;
  - відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню - інформація протягом звітного періоду не виникала;
  - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню - інформація протягом звітного періоду не виникала;
  - 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 - емітент не має зазначеної інформації;

### III. Фінансова інформація

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю: не наводиться згідно Положення 608;
6. Звіт про платежі на користь держави - зазначений звіт не передбачений для складання емітентом;

### IV. Нефінансова інформація

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

- інформація щодо кодексу корпоративного управління не наводиться - кодекс не затверджено емітентом;
- Інформація про кодекс корпоративного управління:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводиться.

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги - відсутня. 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.

- інформація про вчинення значних правочинів та їх схвалення - правочини протягом звітного періоду не вчинялися;

- інформація про практику корпоративного управління емітента - лише в межах, визначених чинними законами, практика понад визначені законами норми не застосовується;

- інформація про збори власників облігацій - облігації емітентом не випускалися;

- інформація щодо Наглядової ради, Ради директорів, одноосібного виконавчого органу відсутня - емітент має однорівневу структуру, виконавчий орган колегіальний;

- інформація про корпоративного секретаря і звіт про результати його діяльності - емітент не має вимог щодо наявності корпоративного секретаря;

- інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій емітента - емітент може не розкривати інформацію згідно Положення 608;

- інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - обмежень прав участі та голосування учасників на загальних зборах емітента не було протягом звітного періоду;

- інформація про політику розкриття інформації емітентом - відсутній окремий документ щодо розкриття інформації емітента, використовуються вимоги чинних нпа;

- інформація про радника - відсутня зазначена посада у шатному розкладі;

- інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг - емітент не є фінансовою установою;

- Інформація про сталий розвиток: не наводиться у складі звіту, оскільки окремих політик, рішень щодо захисту довкілля не приймалося;

- інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику - будь-які відносини з іноземними державами зони ризику відсутні;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - інформація про зазначені договори в емітента відсутня;

2. Корпоративні та інші договори - відсутні;

3. Дивідендна політика - емітент не затверджував окремої політики щодо виплати дивідендів;

- інформація щодо іпотечних активів - емітент не має даних активів, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

## **Зміст до річного звіту**

I. Загальна інформація .....	5 стор.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація .....	5 стор.
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура .....	6 стор.
4. Опис господарської та фінансової діяльності .....	9 стор.
5. Участь в інших особах .....	13 стор.
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів .....	13 стор.

1. Структура капіталу.....	14 стор.
3. Цінні папери.....	15 стор.
III. Фінансова інформація.....	15 стор.
4. Твердження щодо річної інформації.....	15 стор.
IV. Нефінансова інформація.....	15 стор.
1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....	15 стор.
1) звіт про корпоративне управління.....	16 стор.
4. Дивіденди.....	18 стор.
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	19 стор.

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31810081
4	Дата державної реєстрації	21.12.2001
5	Місцезнаходження	08130, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5, кв.2
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	vf@ekonstr.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.energoconstructsiya.com.ua
12	Номер телефону	044 593-08-61
13	Статутний капітал, грн	1541000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	9
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1803,35
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.73 - Оптова торгівля будівельними матеріалами 16.23 - Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів 23.61 - Виробництво виробів з бетону для будівництва
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева

		Інше
--	--	------

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ОТП Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA79300528 0000026003601309358
	Валюта рахунку	мультивалютний

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

**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Складається з акціонерів Товариства.	У відповідності з відомостями переліку акціонерів, наданого ПАТ "НДУ"
2	Правління	Голова Правління Член Правління - Заступник Голови Правління Член Правління - бухгалтер	Коваль Олексій Анатолійович Слюсаренко Євген Олексійович Медведева Олена Сергіївна

## Інформація щодо посадових осіб

### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Правління	Коваль Олексій Анатолійович			1978	Вища	24	ПрАТ "Енергоконструкція" 31810081 Доцент Кафедри теорії та історії держави і права Академії адвокатури України. Головний юрисконсульт, Заступник голови Правління ПрАТ "Енергоконструкція".	28.10.2020 5 років	Ні	ч
2	Член Правління, заступник Голови Правління	Слюсаренко Євген Олексійович			1980	Вища	18	ПрАТ "Енергоконструкція" 31810081 головний спеціаліст ПрАТ "Енергоконструкція"	28.10.2019 5 років	Ні	ч
3	Член Правління - бухгалтер	Медведева Олена Сергіївна			1985	Вища	14	ТОВ "НВФ "Канта" 40718440 бухгалтер	28.10.2019 5 років	Ні	ж

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Правління	Коваль Олексій Анатолійович			631	40,95	631	0

#### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Основною сферою діяльності підприємства є торгівля виробами із залізобетону для енергетичного будівництва, а саме торгівля:

- опорами ЛЕП;
- мережевим залізобетоном (фундаментами під високовольтні ЛЕП, ригелями, плитами анкерними, підп'ятниками та ін.)
- підстанційним залізобетоном (виробами для будівництва підстанцій);

Підприємство також може надавати послуги по організації доставки товару автотранспортом.

Основними замовниками готової продукції є юридичні особи - підприємства України.

Підприємство в основному використовує прямі методи продажу.

Ціна на готову продукцію має велику залежність від цін постачальників на виробі економічно обгрунтованою. Підприємство в ціноутворенні використовує звичайні ціни по ринку України.

Продаж продукції проводиться як по попередній оплаті так і на умовах післяплати за поставлений товар. Оплата проводиться в безготівковій формі.

Статутний капітал акціонерного товариства "Енергоконструкція" станом на 31.12.2021 року становить 1541 тис. грн. Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 16 235,5 тис.грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому. Управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, остаточний вплив і наслідки військового стану в країні і пов'язаної з ним політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Підприємства.

#### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	353,7	281,7	0	0	353,7	281,7
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	349,1	277,1	0	0	349,1	277,1
транспортні засоби	4,6	4,6	0	0	4,6	4,6
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	719,3	719,3	0	0	719,3	719,3
будівлі та споруди	719,3	719,3	0	0	719,3	719,3
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	1 073	1 001	0	0	1 073	1 001
Додаткова інформація	Місце основних фондів - с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, вул. Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5 кв.2. Основні засоби ПрАТ "Енергоконструкція" утримує тільки з метою використання їх у процесі виробництва. Основні засоби у звітному					

	<p>періоді не орендуються у інших юридичних та фізичних осіб. Обмін об'єктів основних засобів на подібні об'єкти основних засобів у звітному періоді не відбувався. Всі основні засоби обліковуються у відповідності до П(С)БО 7 "Основні фонди". Термін та умови користування основними засобами (за основними групами). Умови користування основними засобами звичайні. Термін корисного використання основного об'єкта визначається підприємством по кожному найменуванню окремо з урахуванням фізичного та морального зносу. Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Терміни та умови користування основними засобами: транспортні засоби використовуються протягом 5 років в нормальних умовах; машини та обладнання (офісна комп'ютерна техніка, ксерокс, телефони, офісні меблі) використовуються протягом 5 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів 3 637,0 тис. грн. Ступінь зносу 72,6 відсотків. Ступінь використання - основні засоби використовуються протягом робочого часу щоденно. Сума нарахованого зносу - 2 640,6 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені: Списанням основних засобів на суму 72,0 тис. грн. Орендованих основних засобів у підприємства немає.</p>
--	---

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис. грн	16 235,5	11 883,9
Статутний капітал, тис. грн	1 541	1 541
Скоригований статутний капітал, тис. грн	1 541	1 541
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1 053,6	734,43
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	143,45	85,29
Висновок	Діяльність підприємства є успішною, тому що чисті активи в декілька раз перевищують статутний капітал підприємства. Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (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	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київ, вул. Тропініна, буд 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Відповідно до Закону
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0445910400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Центральний депозитарій цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Київ, вул. Грінченка Бориса, 3, 5 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	

коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Айбокс Банк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21570492
Місцезнаходження	03150, Київ, вул.Ділова, буд. 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263218
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 205-41-80
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

### 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАТ "Білоцерківський завод ЗЗБК" Публічне акціонерне товариство	09113, Київська область, м.Біла Церква, вул.Січневого прориву, 39	00130659	0,5			Частка Товариства складає 0,5%
	ПрАТ "Ладизинський завод ЗБК" Приватне акціонерне товариство	24321, Вінницька область, м.Ладизин, вул.Наконежного, 184	00131966	67,57			Частка Товариства складає 67,57 %

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
	Акція проста бездокументарна іменна		1 541	1 000,00	Згідно законодавства та Статуту Товариства.	Публічної пропозиції акцій протягом 2019 року не відбувалось, акції не допущено до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.11.2011	417/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000093330	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1 000	1 541	1 541 000	100
Додаткова інформація		Випуск акцій зареєстровано у зв'язку із зменшенням розміру статутного капіталу. Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція" з 1810000,00 гривень до 1541000,00 гривень шляхом анулювання раніше викуплених Товариством 269 штук простих іменних акцій загальною вартістю 269000,00 гривень, номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна. Форма існування акцій - бездокументарна. Торгівлі цінними паперами на внутрішніх ринках не відбувалося. Факту лістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Допемісії протягом звітного періоду не відбувалось.							

### **III. Фінансова інформація**

#### **4. Твердження щодо річної інформації**

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 звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Генерального директора подається без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором оскільки рішення щодо залучення аудиторської фірми до перевірки фінансової звітності не приймалося. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

### **IV. Нефінансова інформація**

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

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

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає. Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану компанії.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

На діяльність підприємства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в

інвестиційній політиці держави, неплатоспроможність партнерів і населення, наявність недобросовісної конкуренції, зношеність основних засобів.

Ступінь залежності від зазначених проблем:

постійні зміни законодавства - ступінь залежності середня;

нестабільність цін - ступінь залежності висока;

низька платоспроможність споживачів - ступінь залежності висока;

## Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	15.04.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Київська обл. Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5, кв.2  електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Правління
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>Порядок денний Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень. Прийняте рішення: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії - Байдошвілі Ірма Бесаріонівна, член комісії - Журавльова Галина Анатоліївна. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Зборів з моменту завершення Загальних зборів.</li><li>Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах. Прийняте рішення: 1. Обрати Головою зборів - Ковалья Олексія Анатолійовича, Секретарем зборів - Коваль Наталію Іллівну. 2. Затвердити наступний регламент Зборів: з усіх питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;</li><li>Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Надати час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.</li><li>Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2020 році. Прийняте рішення: 1. Звіт виконавчого органу Товариства - Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році взяти до відома, роботу виконавчого органу Товариства - Правління Товариства визнати задовільною.</li><li>Затвердження річного звіту товариства та річної інформації емітента за наслідками 2020 року. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 2. Прибуток товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році розподілити наступним чином:</li></ol>	

" 154 100,00 грн. - для виплати дивідендів;  
" решта прибутку - направити на розвиток товариства.

5. Затвердження розміру, строку та порядку виплати річних дивідендів за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: 1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2020 рік у сумі 154 100,00 грн. у тому числі розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 100,00 грн.

2. Затвердити строк виплати річних дивідендів за 2020 рік:  
" 01.06.2021 р. встановити датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів;  
" 10.06.2021 р. встановити датою початку виплати дивідендів;  
" граничний строк виплати дивідендів - не пізніше шести місяців з дати прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів відповідно до законодавства.

3. Затвердити порядок виплати річних дивідендів за 2020 рік:  
" виплату дивідендів провадити в українській національній валюті (грн.);  
" виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів в повному обсязі усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені рішенням зазначених Загальних зборів акціонерів, шляхом переказу цих коштів товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).

4. Уповноважити Правління Товариства організувати повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Прийняте рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення (з дати проведення зазначених Загальних зборів акціонерів до 15.04.2022 року), надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Відомості, щодо правочинів, із зазначенням, зокрема, їх характеру:  
" по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договорів на закупівлю, купівлі-продажу, поставки виробів із залізобетону, бетону та ін.);  
" щодо відчуження акцій та/або корпоративних прав, нерухомості, що знаходиться на балансі та є власністю Товариства;  
" гранична сукупна вартість правочинів - 300 000,0 тис. грн., або 2260,77% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік; Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 13269,8 тис.грн.

2. Надати Голові Правління Товариства Ковалю О.А. повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, підписання договорів у кінцевій редакції від імені Товариства.

7. Про попереднє надання згоди на укладення товариством кредитних договорів, із зазначенням характеру договорів та їх граничної сукупної вартості. Прийняте рішення: 1. Надати попередню згоду на укладення Товариством у ході його поточної господарської діяльності кредитних договорів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення (з дати проведення зазначених Загальних зборів акціонерів до 15.04.2022 року) з банками або іншими фінансовими установами, надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства; надати Голові Правління Товариства Ковалю О.А. повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних

<p>умов на власний розсуд, підписання кредитних договорів у кінцевій редакції від імені Товариства.</p> <p>Відомості, щодо правочинів, із зазначенням, зокрема, їх характеру: для забезпечення здійснення господарської діяльності Товариства з метою виконання статутних завдань, граничною сукупною вартістю правочинів 5000,0 тис. грн, або 37,68% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 13269,8 тис.грн.</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="http://www.energoconstructsiya.com.ua/publicna-informatsiya.html">http://www.energoconstructsiya.com.ua/publicna-informatsiya.html</a>

#### 4. Дивіденди

##### Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	154 100	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	100	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	154 100	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.04.2021	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.06.2021	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: 10.06.2021, 154 100	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	<p>Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 15.04.2021) прийнято рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2020 рік у сумі 154 100,00 грн. у тому числі розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 100,00 грн.</li> <li>2. Затвердити строк виплати річних дивідендів за 2020 рік: <ul style="list-style-type: none"> <li>" 01.06.2021 р. встановити датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів;</li> <li>" 10.06.2021 р. встановити датою початку виплати дивідендів;</li> <li>" граничний строк виплати дивідендів - не пізніше шести місяців з дати прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів відповідно до законодавства.</li> </ul> </li> <li>3. Затвердити порядок виплати річних дивідендів за 2020 рік: <ul style="list-style-type: none"> <li>" виплату дивідендів провадити в українській національній валюті (грн.);</li> <li>" виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів в повному обсязі усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, починаючи</li> </ul> </li> </ol>	

	<p>з дати та протягом строку, що встановлені рішенням зазначених Загальних зборів акціонерів, шляхом переказу цих коштів товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).</p> <p>4. Уповноважити Правління Товариства організувати повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.</p>
--	--

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

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	<p>Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів</p> <p>Відповідно до прийнятого рішення №6 Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Енергоконструкція" від 15.04.2021 р. попередньо надано згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>1) по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договорів на закупівлю, купівлі-продажу, поставки виробів із залізобетону, бетону та ін.);</p> <p>- щодо відчуження акцій та/або корпоративних прав, нерухомості, що знаходиться на балансі</p>	15.04.2021	<p><a href="http://www.energoconstructsiya.com.ua/publicna-informatsiya.html">http://www.energoconstructsiya.com.ua/publicna-informatsiya.html</a></p>

	<p>та є власністю Товариства; гранична сукупна вартість правочинів - 300 000,0 тис. грн., або 2260,77% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік; Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 13269,8 тис.грн.</p> <p>2) для забезпечення здійснення господарської діяльності Товариства з метою виконання статутних завдань, граничною сукупною вартістю правочинів 5000,0 тис. грн, або 37,68% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.</p>	
--	---	--

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

		<b>КОДИ</b>	
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	2022.01.01 31810081
<b>Територія</b>		за КАТОТТГ	UA3208005 0030064312
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	за КВЕД	46.73
<b>Середня кількість працівників, осіб: 10</b>			
<b>Одиниця виміру:</b> тис.грн. з одним десятковим знаком			
<b>Адреса, телефон:</b> 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд.21,корпус 5, кв.2, 044 593-08-61			

**1. Баланс**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	40,7	0
Первісна вартість	1001	212	212
Накопичена амортизація	1002	(171,3)	(212)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	120	120
Основні засоби	1010	1073	1001
первісна вартість	1011	3557,3	3641,6
знос	1012	(2484,3)	(2640,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2516	2516
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	3749,7	3637
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	4171,8	2222,4
у тому числі готова продукція	1103	1984,4	493,2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	468,4	1601
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	42	24
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3904,2	8155,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	334,9	0
Витрати майбутніх періодів	1170	5	3,1
Інші оборотні активи	1190	441,6	592,4
<b>Усього за розділом II</b>	1195	9367,9	12598,5
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	13117,6	16235,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1541	1541
Додатковий капітал	1410	354,1	354,1
Резервний капітал	1415	385,3	385,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9603,5	9225,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	11883,9	11506
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	77	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			

Короткострокові кредити банків	1600	0	972,7
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	774,8	2301,1
розрахунками з бюджетом	1620	155,3	221,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	14,7	56,5
розрахунками зі страхування	1625	39,7	26
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	186,9	1208,5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1156,7	4729,5
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	13117,6	16235,5

Примітки: -

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік  
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	41973,8	39110,8
Інші операційні доходи	2120	2279,3	0
Інші доходи	2240	1,3	4,9
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	44254,4	39115,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32863,5)	(28921,1)
Інші операційні витрати	2180	(11140,3)	(9937,4)
Інші витрати	2270	(0)	(6,4)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(44003,8)	(38864,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	250,6	250,8
Податок на прибуток	2300	(56,4)	(70,7)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	194,2	180,1

Примітки: -

Керівник

Коваль О.А.

Головний бухгалтер

Коваль О.А.