

Титульний аркуш

24.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 50/01-23

(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)

Нагорний А.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02497751
4. Місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, бул. Шевченка, 242/1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)-37-72-30,
6. Адреса електронної пошти: project.ck.ua@gmail.com
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 24.04.2023, Затвердити Річний звіт ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за 2022 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.project.ck.ua/resources/notices/20

23/2023-04-24_Report/notice.html

(URL-адреса сторінки)

24.04.2023

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	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	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до 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 емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

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:
- п.2. Для ПрАТ, що до інших ЦП не здійснено ПП, заповнення не є обов'язковим.
- п.3. ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" участі у створенні юридичних осіб не приймав.
- п.5. Інформація про рейтингове агенство відсутня, так як товариство не має державної частки і не проводить рейтингової оцінки.
- п.6. інформація не надається так як товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- п.7. Товариство участі у судових справах не приймало.
- п.8. У звітному 2022 році штрафні санкції відсутні.
- п.13. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.
- п.14. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.
- п.15. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.
- п.17.
- 2) Товариство протягом 2022 року облігацій не випускало.
- 3) Товариство протягом 2022 року інших ЦП не випускало.
- 4) Протягом 2022 року похідні ЦП не випускались.
- 5) Протягом 2022 року товариство боргових ЦП не випускало.

- б) Протягом 2022 року товариство придбання власних акцій не здійснювало.
- п.18. Товариство у 2022 році емісії цільових облігацій не здійснювало.
 - п.19. Товариство власників інших ЦП не має.
 - п.25. Для ПрАТ щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення не є обов'язковим.
 - п. 26. Для ПрАТ щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення не є обов'язковим.
 - п. 27. Вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у 2022 році не було.
 - п.28. Осіб, заінтересованість у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю немає.
 - п.31. Боргових ЦП не випускали.
 - п.33. Акціонери тоаариства не укладали ні акціонерних ні корпоративних договорів.
 - п.34. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не заключались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект"

3. Дата проведення державної реєстрації

01.03.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1019550

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)

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

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 - Інша професійна діяльність

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк" м.Київ, МФО 380805

2) IBAN

UA 5538080500000000299165

3) поточний рахунок

UA 5538080500000000299165

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

АТ "Укресімбанк" м.Черкаси, МФО 322313

5) IBAN

92322313000002600500000916

6) поточний рахунок

92322313000002600500000916

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3
10.08.2010	Кравець Надія Вікторівна	(0472)-37-72-30,
Опис	Була призначена на посаду корпоративного секретаря з 10.08.2010 наказом від 30.07.2010 № 70	

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За звітний період змін в структурі товариства не відбулось.

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 численість штатних працівників облікового складу - 79 осіб;

Середня численість позаштатних працівників - 0 осіб;

Особи, які працюють за сумісництвом - 0 осіб;

Численість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 79 осіб;

Фонд оплати праці - 7126,5 тис.грн.

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
ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" 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

У звітному 2022 році товариство спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами не проводило, будь-яких вкладів не робило.

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

Протягом звітного 2022 року ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

Облікова політика товариства сформована у відповідності з основними принципами бухгалтерського обліку.

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

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" є територіальною проектною організацією у Черкаській області по житловому, цивільному та промислового будівництву. Товариство має всі необхідні дозволи, ліцензії та сертифікованих фахівців для виконання проектно-кошторисн их робіт на території України.

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

Ми продовжуємо підвищувати енергоефективність нашого господарства. Був замінений насос для системи опалення вартістю 11,5 тис.грн. Було придбано 8 трансформаторів на суму 7,1 тис.грн. Постійно оновлюються програмні засоби.

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

До основних засобів відносяться матеріальні та нематеріальні активи. Витрати лише вартісного обмеження не капітулізувалися, списувалися на витрати поточного періоду. Товариством застосовуються норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачених відповідним законодавством і обліковою політикою товариства.

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

основними проблемами, які впливають на діяльність економічного стану країни, недосконалість податкового законодавства, недостатня платеспроможність замовників, недостатнє фінансування будівельної галузі, зменшення обсягів робі із-за військового стану в країні.

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

Облікова політика товариства відповідає до статі 8 закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності і є чинною в звітному 2022 році.

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

У 2022 році було укладено договорів на суму - 4150,91 тис.грн.;

з них виконано і оплачено - 1984,71 тис.грн.;

Очікуваний прибуток від виконання цих договорів - 2166,2 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Основним и задачами на перспективу, які можуть вплинути на діяльність товариства є:

- робота з Замовниками;
- подальше підтримання авторитету та статусу провідного територіального проектного інституту перед Замовниками та місцевими органами;
- досягнення безумовного виконання всіх договірних обов'язків;
- приймання участі у тендерах для отримання нових проектних робіт;
- подальша робота по підсиленню якості роботи товариства через функціонування системи якості, як однієї із самих головних задач фахівців товариства;
- повне виконання всіма сучасними умовами колдоговору, тощо.

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

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" ніяких досліджень та розробок у звітному 2022 році не виконував.

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

В зв'язку із воєнними діями в країні загальні збори у 2022 році проводились дистанційно. Торгівля акціями товариства на біржах та організаційно оформлених позабіржових торгах не здійснювалась, намірів щодо подання заяв на біржи немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Нагорний Анатолій Іванович
Наглядова рада	Голова наглядової ради Заступник голови наглядової ради Секретар наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Нагорний Володимир Анатолійович Нагорний Віктор Анатолійович Нагорна Любов Іванівна Бугайчук Галина Валентинівна Шептицька Людмила Максимівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Нагорний Анатолій Іванович	1952	Вища	45	ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", директор, ГАП	25.11.2022, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємства не працює.							
2	Голова наглядової ради, акціонер	Нагорний Володимир Анатолійович	1980	Вища	18	ПрАТ "ЧЦПП", Головний архітектор проєктів	25.11.2022, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
3	заступник голови наглядової ради, акціонер	Нагорний Віктор Анатолійович	1977	Вища	23	ПрАТ "ЧЦПП", Начальник сектору інформаційних технологій	25.11.2022, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
4	Секретар наглядової ради, акціонер	Нагорна Любов Іванівна	1954	Вища	43	ПрАТ "ЧЦПП", Головний фахівець- архітектор	25.11.2022, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємства не працює.							
5	Член наглядової ради, акціонер	Бугайчук Галина Валентинівна	1964	Вища	36	ПрАТ "ЧЦПП", Головний фахівець -сантехнік	25.11.2022, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
6	Член наглядової ради, акціонер	Шептицька Людмила Максимівна	1960	Вища	44	ПрАТ "ЧЦПП", Начальник господарського відділу	25.11.2022, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
7	Головний бухгалтер	Шатрова Олена Михайлівна	1964	Вища	43	ПрАТ "ЧЦПП", Головний бухгалтер	25.11.2022, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємства не працює.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Нагорний Анатолій Іванович	14 400	70,62	14 400	0
Голова наглядової ради	Нагорний Володимир Анатолійович	10	0,05	10	0
Заступник голови наглядової ради	Нагорний Віктор Анатолійович	10	0,05	10	0
Секретар Наглядової ради	Нагорна Любов Іванівна	10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Бугайчук Галина Валентинівна	10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Шептицька Людмила Максимівна	155	0,76	155	0
Головний бухгалтер	Шатрова Олена Михайлівна	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Виплата будь-яких винагород або компенсацій при звільненні посадових осіб емітента не передбачено і не виплачується.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
	41		100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

основними задачами на перспективу товариство вважає і буде працювати в цьому напрямку:

- робота з Замовниками, удосконалення управління проектним процесом з метою:

1) забезпечення рівних умов по отриманню роботи та оплати праці для всіх проектувальників товариства;

2) підвищення рівня керованості, відповідальності та оперативності в роботі керівної ланки з урахуванням нових ринкових умов;

- подальше підтримання авторитету, в т.ч. статусу і ролі провідного територіального проектного інституту "Черкасицивільпромпроект" перед замовниками та місцевими органами, досягти безумовного виконання всіх договірних обов'язків;

- постійна робота по створенню необхідного портфеля замовлень⁴

- збереження існуючих зв'язків з замовниками і збільшення обсягів робіт по них;

- подальша робота по підвищенню якості роботи інституту через систему якості, як однієї з самих головних задач фахівців товариства;

- збільшення обсягів в сфері промислового проектування, технічного обстеження і паспортизації об'єктів;

- ефективне використання програмного забезпечення;

- з урахуванням кризових явищ ремонтні роботи по нашій будівлі виконувати в мінімальних обсягах- лише за необхідністю;

- повне виконання всіма сучасними умовами Колдоговору.

2. Інформація про розвиток емітента

Враховуючі складний економічний стан в державі, період, за який ми звітуємо, був більш-менш стабільним для товариства. Щомісячна виплата заробітної плати, зміцнення матеріальної бази, модернізація та оновлення комп'ютерної техніки, подовження дії ліцензій на програмне забезпечення - це свідчить про стабільну роботу товариства. Протягом року на ринку замовлень проектної документації не було суттєвих змін - ринок залишається стабільно

невеликим, конкуренція за вагомі об'єкти дуже висока. Але залишається надія на те, що в державі відбудуться якісні зміни, дадуть зростання будівництва та проектування в ньому.

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:

У звітному 2022 році товариство випуску похідних цінних паперів не здійснювало.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику. Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

Ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань

контрагентами (дебіторами). Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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 ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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 ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" 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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням: [www.project.ck.ua/resources/notices/Статут 2020.pdf](http://www.project.ck.ua/resources/notices/Статут%202020.pdf). 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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	25.11.2022	
Кворум зборів	73,97	
Опис	<p>Питання 1: Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.</p> <p>Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту Директора, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного часу; збереження замовлень і об'єктів проектних робіт, виробничого потенціалу та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в умовах воєнного стану; <p>Питання 3: Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2021 році чистий прибуток у розмірі 784 290,00 (сімсот вісімдесят чотири тисячі двісті дев'яносто) гривень 00 копійок розподілити наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 122 346,00 (сто двадцять дві тисячі триста сорок шість) грн. 00 коп. - спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями. - 661 944,00 (шістсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири) грн. 00 коп. - залишити нерозподіленими. <p>За підсумками роботи Товариства у 2021 році виплатити дивіденди у розмірі 6,00 грн. (шість гривень 00 копійок), на одну просту іменну акцію Товариства, на загальну суму - 122 346,00 (сто двадцять дві тисячі триста сорок шість) грн. 00 коп.</p> <p>Затвердити порядок розподілу прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2021 році та розмір дивідендів. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється через депозитарну систему України.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.</p> <p>пошук нових партнерів та ринків надання послуг.</p> <p>Питання 4: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>На підставі ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних</p>	

правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;

договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів;

договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік та не перевищує гривневий еквівалент суми 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) Євро за офіційним курсом Національного банку України на день укладання кожного з вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартість для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів становить гривневий еквівалент суми 500 000 (п'ятсот тисяч) Євро за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода (схвалення), вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання 5: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради - Нагорний Володимир Анатолійович.
Член Наглядової ради - Нагорна Любов Іванівна.
Член Наглядової ради - Нагорний Віктор Анатолійович.

Член Наглядової ради - Шептицька Людмила Максимівна.
Член Наглядової ради - Бугайчук Галина Валентинівна.

Питання 6: Прийняття рішення про визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Прийняте рішення:
Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства "25" листопада 2022 року.

Питання 7: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
Прийняте рішення:
У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Директора Товариства - Нагорного Анатолія Івановича.

Питання 8: У відповідності до законодавства України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.
Прийняте рішення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Нагорний Віктор Анатолійович;
Нагорний Володимир Анатолійович;
Нагорна Любов Іванівна, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича;
Шептицька Людмила Василівна, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича;
Бугайчук Галина Валентинівна, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича.

Питання 9: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Прийняте рішення:
Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на платній основі. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати трудові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

Питання 10: Обрання Директора Товариства.
Прийняте рішення:
Обрати Директором Товариства - Нагорного Анатолія Івановича.

Питання 11: Прийняття рішення про визначення строку повноважень Директора Товариства.
Прийняте рішення:
Строк дії повноважень Директора Товариства 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах "25" листопада 2022 року.

Питання 12: Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором від імені Товариства.
Прийняте рішення:
Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Призначити голову Наглядової ради, уповноваженою особою Товариства на підписання контракту (договору) з Директором Товариства. Розмір винагороди Директора встановлюється в розмірі оплати праці, відповідно штатного розкладу Товариства.

Питання 13: Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на

	підписання протоколу загальних зборів. Прийняте рішення: Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	позачергові збори у 2022 році не скликались.	

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

	Так	Ні

		X
--	--	---

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Нагорний Володимир Анатолійович		X	Голова наглядової ради
Нагорний Віктор Анатолійович		X	Заступник голови наглядової ради
Нагорна Любов Іванівна		X	Секретар наглядової ради
Бугайчук Галина Валентинівна		X	Член наглядової ради
Шептицька Людмила Максимівна		X	Член наглядової ради

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як	На протязі 2022 року було проведено 12 засідань Наглядової ради. До основних рішень наглядової ради відносяться: 1) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за IV-й квартал 2021 року і за весь 2021р. в цілому; 2) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" на 2022 рік.;
---	---

<p>діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>3) вирішення питання щодо підготовки та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ";</p> <p>4) вирішення додаткових питань щодо підготовки та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ";</p> <p>5) вирішення питань щодо терміну проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" у зв'язку з воєнним станом в країні. Розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за II-й квартал 2022 року;</p> <p>6) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за II-й квартал 2022 року;</p> <p>7) розгляд і затвердження Річного звіту ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за 2021 рік;</p> <p>8) щодо вирішення питань щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в умовах воєнного часу;</p> <p>9) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за III-й квартал 2022 року;</p> <p>10) щодо затвердження тексту та форми бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що заплановані на "25" листопада 2022 року;</p> <p>11) щодо затвердження тексту та форми бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання №8 порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради Товариства", голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування, на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що заплановані на "25" листопада 2022 року; щодо затвердження тексту та форми бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) з питання №10 порядку денного: "Обрання Директора Товариства", на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що заплановані на "25" листопада 2022 року;</p> <p>12) обрання Голови Наглядової ради; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.</p>
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	

Інше (зазначити)		Комітетів не створювали.
------------------	--	--------------------------

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальними зборами акціонерів був затверджений звіт наглядової ради товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту роботу наглядової ради в 2022 році вважати задовільною.
--------------------------------------	--

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)	Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк.	

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)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Нагорний Анатолій Іванович	Директор є одноосібним виконавчим органом товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. директор діє від імені товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України. до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та наглядової ради), крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Проводились засідання наглядової ради спільно з виконавчим органом, директором.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Робота виконавчого згідно звіту директора за 2022 рік на загальних зборах акціонерів вважати задовільною.
---	---

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління

підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику. Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

Ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента.

Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	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) ні

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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

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

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	Нагорний Анатолій Іванович	1921108294	70,62
2	Борець Валерій Андрійович	1928800050	11,26

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

20 391	1 157	Акціонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договори на обслуговування хз особових рахунків в цінних паперах.	30.09.2014
Опис	інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту (Розділ 8) Управління Товариством здійснюються: Загальні збори акціонерів Товариства (за текстом - Загальні збори); Наглядова рада Товариства (за текстом - Наглядова рада); Виконавчий орган (одноособовий) - Директор Товариства (за текстом - Директор). Зміни у складі органів Товариства, а саме Наглядової ради та Виконавчого органу, їх компетенції, приймаються та затверджуються Загальними зборами, що відображається у протоколі Загальних зборів, шляхом внесення змін до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Виконавчий орган Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на 3 роки Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними членами Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради (окрім зміни члена Наглядової ради, який був обраний як представник акціонера або групи акціонерів). У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, крім зміни члена Наглядової ради, який був обраний як представник акціонера або групи акціонерів.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради тільки стосовно всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) укладеному з ним, припиняються:

1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4. в разі смерті, визначення його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісповідсутнім, померлим;
5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з обраних членів Наглядової ради. Обраним Головою Наглядової ради є член Наглядової ради, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Директор обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обрання Директора здійснюється окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто в установленому Положенням про Виконавчий орган порядку. Обраним Директором вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед поданих кандидатів.

Директор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження рішення Загальними зборами. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його переобрання Загальними зборами та обрання іншої особи на цю посаду, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень. З Директором укладається письмовий трудовий договір (контракт, угода), який від імені Товариства підписує особа, визначена Загальними зборами.

Строк на який обирається Директор визначають Загальні збори простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів. Загальні збори можуть за будь-яких обставин припинити повноваження Директора і обрати нового Директора Товариства. Дія трудового договору (контракту) з Директором припиняється у разі припинення його повноважень.

Достроково повноваження Директора Товариства припиняються у разі:

1. за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді письмової заяви про складання повноважень;
2. неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
3. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною;
5. відкликання його за рішенням Наглядової ради;
6. настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.

Наглядова рада приймає рішення про відсторонення від виконання обов'язків (дострокове

припинення повноважень) Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) особи - тимчасово виконуючого обов'язки, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів її членів які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі, якщо жоден з запропонованих кандидатів не набрав більшість голосів, обраним на посаду виконуючого обов'язки Директора вважається кандидат, запропонований головою Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голові Наглядової ради належить право вирішального голосу. Термін на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства визначається Наглядовою радою.

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях у межах визначених рішенням Наглядової ради. При виконанні функцій Директора, тимчасово виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених рішеннями Наглядової ради. Рішення щодо визначення меж та обмежень повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства приймається Наглядовою радою одночасно з його обранням. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені рішенням Наглядової ради про обрання виконуючого обов'язки Директора.

У разі відсторонення Директора або особи, яка виконує його повноваження (тимчасово виконуючий обов'язки) від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Директора.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового припинення повноважень) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом Директора особою - виконуючим обов'язки Директора. Ця особа має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. При виконанні функцій Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради чи Загальних зборів Товариства. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені наказом про призначення виконуючого обов'язки Директора.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до Розділу 10 Статуту Наглядова рада має повноваження щодо:

прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та відкликання корпоративного секретаря;

утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

у випадках, передбачених чинним законодавством України, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

створення фондів в Товаристві;

ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

рекомендації Загальним зборам порядку розподілу прибутку;

підготовки або погодження проектів рішень Загальних зборів;

затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами чи Директором;

затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків визначених чинним законодавством України;

вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;

прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;

надання згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства, або в інтересах Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, контрактів тощо):

які передбачають передачу (відчуження) або набуття в будь-який спосіб (купівля-продаж, міна, дарування тощо) Товариством права власності на рухоме майно;

з однією і тією ж особою (у тому числі суб'єктом господарювання) протягом календарного кварталу;

за якими Товариство поручається за виконання зобов'язань третіми особами;

застави чи іпотеки, де Товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем чи майновим поручителем;

які передбачають передачу Товариством права власності на нерухоме майно, цінні папери або передачу прав вимоги;

щодо залучення кредитних ресурсів;

щодо надання і отримання позик та позичок;

наслідком яких є надання у користування третім особам власного або орендованого майна Товариства, у т.ч. у суборенду, правочинів щодо припинення або змін умов користування Товариством орендованим майном, у тому числі земельними ділянками та/або паями;

про спільну діяльність, у тому числі інвестиційну, партнерство, розподіл прибутку або інші подібні угоди, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою особою;

які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод, відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

а також надання згоди на прийняття рішення про:

розміщення коштів Товариства в облігації позики, сертифікатів банків та інших цінних паперів, що знаходяться в обігу;

надання повноважень щодо участі Товариства та голосування Товариства у якості засновника, учасника або акціонера іншої юридичної особи на загальних зборах або засіданнях органів такої юридичної особи.

Директор приймає рішення одноосібно, з урахуванням особливостей та обмежень, визначених Статутом та чинним законодавством України. Відповідно до Розділу 11 Статуту до компетенції (повноважень) Директора відноситься:

вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань,

що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;

організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації пропонуємих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;

забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;

організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;

вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;

здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;

забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;

вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;

забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;

захист майнових інтересів в суді, органах державної влади та управління;

вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;

забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами чи Наглядовою радою;

подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;

встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;

затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;

затвердження внутрішні документи (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, накази, розпорядження тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;

прийняття рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до двадцяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

розгляд звернення (запити, вимоги тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, приймання за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;

забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;

розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями та (або) внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;

вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва);

координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно цього Статуту;

винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;

вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій,

крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

Також Директор має такі повноваження:

розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

підписує довіреності, договори та інші документи (вчиняє правочини) від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;

забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;

від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;

наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;

якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

затверджує номенклатуру Товариства;

контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;

визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;

самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;

розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням;

організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;

призначає, за погодженням з відповідним органом, керівника режимно-секретного відділу, на якого покладається організація та забезпечення заходів, щодо охорони державної таємниці;

вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;

здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4

цього пункту

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту управління якістю (МСУЯ)¹ для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг.

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

-сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та

-звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані наші докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основа для думки.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Фізична особа			14 400	70,62	14 400	0
Фізична особа			2 296	11,26	2 296	0
Усього			16 696	81,88	16 696	0

Х. 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
Прості іменні акції	20 391	50,00	Власники простих іменних акцій мають право брати участь у загальних зборах акціонерів, отримувати дивіденди та голосувати на загальних зборах акціонерів при наявності заключеного від власного імені із депозитарною установою договору	Торгівля акціями товариства на біржах та організаційно оформлених позабіржових торгах не здійснювалась, намірів щодо подання заяв на біржі немає.
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
23.06.1994	14/94	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	20 391	5 097,75	100
Опис	Випуск акцій був проведений після приватизації підприємства у процесі корпоратизації згідно Закону України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 № 235								
08.07.1997	82/23/97	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	20 391	5 097,75	100
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, фактів листінгу/делістингу цінних паперів товариства на фондових біржах не було. Намірів щодо додаткової емісії або дострокового погашення немає. Міжнародний ідентифікаційний номер у 1997 році не отримувався.								
02.10.1997	761/1/97	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	50	20 391	1 019 550	100
Опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.1997 статутний капітал товариства був проіндексований і становить 1019550 грн. в зв'язку з чим відбулась заміна Свідоцтва випуску акцій. Міжнародний ідентифікаційний номер не отримувався.								
10.08.1998	129/23/98	ДКЦПФР	UA 2301111009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	50	20 391	1 019 550	100
Опис	Відбулась заміна Свідоцтва випуску акцій, в якому була вказана форма існування простих іменних акцій - документарна.								
08.06.2010	69/23/1/2010	ДКЦПФР	UA 4000141139	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні ордерні	50	20 391	1 019 550	100
Опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2010 було прийняте рішення про знеухомлення випуску акцій та передачу їх на зберігання у Всеукраїнській депозитарій цінних паперів, відбулась заміна Свідоцтва випуску акцій. Був отриманий новий міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів товариства із формою існування акцій - бездокументарна.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шафоростов Анатолій Миколайович	54	0,26	54	0
Нагорний Анатолій Іванович	14 400	70,62	14 400	0
Мушта Ірина Олександрівна	150	0,74	150	0
Решетняк Сергій Володимирович	337	1,65	337	0
Шептицька Людмила Максимівна	155	0,76	155	0
Борець Валерій Андрійович	2 296	11,26	2 296	0
Ковбасенко Галина Сергіївна	94	0,46	94	0
Усього	17 486	85,75	17 486	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
08.06.2010	ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000141139	Депозитарна установа	Акціонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договору про обслуговування їх рахунків в цінних паперах.	31.12.2023

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
08.06.2010	69/23/1/2010	UA4000141139	20 391	1 019 550	19 234	1 157	0
Опис:							
Обмеження виникли тому, що акціонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договори на обслуговування їх рахунків у цінних паперах.							

призначення:						
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	4 298	4 032	0	0	4 298	4 032
Опис	До основних засобів відносяться матеріальні та нематеріальні активи, якщо вони використовуються більше року і вартісне обмеження відповідає обліковій політиці. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2022 складає - 4032 тис.грн Знос основних засобів - 6486 тис.грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		12 010,8	15 263
Статутний капітал (тис.грн)		1 019	1 019
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 019	1 019
Опис	До розрахункової вартості чистих активів товариства включено залишкова вартість необоротних та матеріальних активів, запасів, дебіторська заборгованість відстрочені податкові активи, грошові кошти та інші активи. Із зазначеної суми активів товариства знято вартість поточних зобов'язань, кредиторська заборгованість.		
Висновок	Вартість чистих активів на кінець звітного 2022 року становить - 12010,8 тис.грн. Отже вартість чистих активів товариства більше ніж розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст. 155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.		

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:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними	X	0	X	X

паперами) (за кожним видом):				
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	226,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 521,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 747,7	X	X
Опис	Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв П(С)БО №11 "Зобов'язання". Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення. Усього зобов'язань - 47747,7 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пректні роботи	0	5618,5	0	0	5646,6	0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Нарахування від ФОП в пенсійний фонд	14,5
2	Фонд оплати праці	53,8

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, Київська обл., м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 58322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2009
Міжміський код та телефон	(044)-591-04-00
Факс	482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій щодо випущених товариством простих іменних акцій згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Дельта"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35158559
Місцезнаходження	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37, офіс 401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263299
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	(0472)-33-09-41
Факс	33-09-42
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	24745673
Місцезнаходження	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.О.Дашковича, 14, офіс 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 521051
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державний комітет регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2009
Міжміський код та телефон	(0472)-54-40-07
Факс	54-69-91
Вид діяльності	Послуги по страхуванню
Опис	Надає товариству послуги по страхуванню транспортних засобів, майна та водія від нещасних випадків.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АФ "КООП-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Гоголя, 224, офіс 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.09.1994
Міжміський код та телефон	(0472)-36-02-18
Факс	36-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Виконують послуги з надання висновку щодо інформації Звіту про Корпоративне управління.

**Фінансова звітність
малого підприємства**

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"	за ЄДРПОУ	2023.01.01 02497751
	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ	
	Діяльність у сфері архітектури	за КОПФГ	230
		за КВЕД	71.11

Середня кількість працівників, осіб: 82

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, бул. Шевченка, 242/1, (0472)-37-72-30

1. Баланс
на 31.12.2022 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			
Нематеріальні активи	1000	99	48,3
Первісна вартість	1001	1425	1431
Накопичена амортизація	1002	(1326)	(1382,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	4362	4033
первісна вартість	1011	10386	10519
знос	1012	(6024)	(6486)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	307	307
Усього за розділом I	1095	4768	4388,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3890	3776,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	80	764,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	380	511,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	915	914,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9857	5578
Витрати майбутніх періодів	1170	76	47,3
Інші оборотні активи	1190	894	778,5
Усього за розділом II	1195	16092	12370,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	20860	16758,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1019	1019
Додатковий капітал	1410	4516	4516
Резервний капітал	1415	384	384
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9704	6091,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	15623	12010,8
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	1610	0	0

зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	107	455
розрахунками з бюджетом	1620	529	226,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	172	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	8	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4593	4066,5
Усього за розділом III	1695	5237	4747,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	20860	16758,5

Примітки: Станом на 31.12.2022 вартість активів товариства складає - 16758,5 тс.грн.

Необоротні активи складають - 4388,3 тис.грн.

Оборотні активи - 12370,2 тис.грн.

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 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	5646,6	10848
Інші операційні доходи	2120	3981	3922
Інші доходи	2240	333	241
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9960,6	15011
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5618,5)	(8713)
Інші операційні витрати	2180	(7832)	(5341)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13450,5)	(14054)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-3489,9	957
Податок на прибуток	2300	(0)	(172)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-3489,9	785

Примітки: Витрати, які були понесені у звітному 2022 році складають - 13450,5 тис.грн.
Витрати були пов'язані із господарською діяльністю.

Керівник Нагорний А.І.

Головний бухгалтер Шатрова О.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АФ "КООП_АУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул.Гоголя, 224, офіс 33, м.Черкаси, 18000
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0367
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2022 по 31.12.2022
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 0023/05, дата: 30.03.2023
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 30.03.2023, дата закінчення: 05.04.2023
12	Дата аудиторського звіту	05.04.2023
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Черкасицивільпромпроект" за 2022 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Черкасицивільпромпроект" за 2022 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом №1587-ІХ від 30.06.2021 року, Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки із змінами, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Параграф з інших питань

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами)), а саме:

- інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 "є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва за 2022 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва, та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

Наш висновок практикуючого фахівця не модифікується та у відповідності до вимог чинного законодавства, ми не робимо окремого висновку з рівнем впевненості стосовно перевіреної інформації.

Практикуючий фахівець
КОСТЕНКО

Катерина

XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в звіті керівництва за 2022 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо "Звіту про корпоративне управління" не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, яка міститься в "Звіті про корпоративне управління".

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 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
25.11.2022	30.11.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.11.2022	30.11.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів