

Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/111

(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)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 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: 18001, Черкаська обл., м.Черкаси, бул.Шевченка, 242/1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37 -72- 30, (0472) 33-72-99
6. Адреса електронної пошти: project@uch.net
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 загальних зборів акціонерів від 11.04.2019, протокол №30 від 11.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.project.ck.ua/resources/notices/2019/
2019-04-24_Report/notice.html](http://www.project.ck.ua/resources/notices/2019/2019-04-24_Report/notice.html)

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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	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	
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	X
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"

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

АО №137978

3. Дата проведення державної реєстрації

03.01.1996

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)

93

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк "Аваль" м.Київ

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26000299165

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1							
Примітки:							
Судові справи відсутні.							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	3038/23-00-12-0506, 17.05.2018	Управління податкової інспекції	Штраф у сумі 170,00 грн.	Штраф був сплачений платіжним дорученням № 964 від 23.05.2018
Примітки: Штраф був сплачений за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних..				
2	49/18/073-9437, 04.10.2018	Департамент з питань ДАБК м.Києва	Штраф у сумі 165 690,00 грн.	Штраф був сплачений платіжним дорученням № 798 від 11.10..2018
Примітки: Штраф був сплачений за порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів відсутні.

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 - 93 особи.

Середня численість позаштатних працівників - 0 осіб.

Особи, які працюють за сумісництвом - 0 осіб.

Численість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 13 осіб.

Фонд оплати праці - 6430 тис.грн.

Для підвищення рівня кваліфікації працівники періодично відправляються на курси підвищення кваліфікації, отримують кваліфікаційні сертифікати за напрямками своєї діяльності.

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 ні до 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

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" у звітному 2018 році спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами не проводив, ніяких вкладів не робив.

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

На протязі звітного 2018 року ніяких пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не надходило.

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

Протягом 2018 року товариство здійснювало бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику та організацію бухгалтерського та податкового обліку. Облікова політика товариства відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності і є чинною в звітному періоді.

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 промисловому будівництву. Товариство має всі необхідні дозволи, ліцензії та сертифікованих фахівців для виконання проектно-кошторисних робіт на території України. Товариство має великий досвід роботи як з українськими так і з іноземними інвесторами. Також товариство надає в оренду власні приміщення, які не викоистовуються в основній діяльності.

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

В звітному році були проведені ремонтні роботи в системах тепло-, водопостачання та каналізації будівлі товариства. Також виконаний ремонт вікон. Проведена закупка програмних засобів та обчислювальної техніки та приладів для широкоформатного друку. Подовжено ліцензії програмного забезпечення. В планах придбати ще один новий сучасний плотер, три комп'ютери.

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

Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів становить 8810 тис.грн. В бухгалтерському обліку товариства на рахунку "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО "Основні засоби". Дооцінка основних засобів в звітному році не проводилась. Знос основних засобів становить 4741 тис.грн., ступень зносу - 53,81%. На балансі товариства рахуються нематеріальні активи по первісній вартості 1277 тис.грн. та нарахованим зносом 1145 тис.грн., Залишкова вартість нематеріальних активів 132 тис.грн. Облікова політика товариства відповідно статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку окремих статей звітності та складання фінансової звітності і є чинною у звітному 2018 році. У товаристві використовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерної програми "Бухгалтерія 1С "Підприємство".

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

Основними проблемами, які впливають на діяльність товариства є: нестабільність економічного та політичного стану країни, недосконалість податкового законодавства, недостатнє фінансування будівельної галузі, військові події на сході країни.

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

Облікова політика товариства відповідно статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності і є чинною у звітному 2018 році. Аналіз показників ліквідності і фінансової стійкості свідчить про достатній рівень ліквідності та фінансової стійкості товариства станом на 31.12.2018.

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

У 2018 році було укладено договорів на суму - 18430 тис.грн.

З них виконано і оплачено - 13195 тис.грн.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду - 5235 тис.грн.

Очікувані прибутки від виконання цих договорів - 1800 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)

Основними задачами на перспективу, які можуть вплинути на діяльність товариства є:

- робота з Замовниками по всій території України;
- подальше підтримання авторитету та статусу провідного територіального проектного інституту;
- досягнення безумовного виконання всіх договірних обов'язків;
- приймання участі у тендерах та отримання проектних робіт;
- подальша робота по підсиленню якості роботи через функціонування системи якості, як однієї із самих головних задач фахівців товариства;
- надзвичайно важливою є проблема ефективного використання сучасного програмного забезпечення;
- поповнення штату працівників товариства молодими фахівцями.

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

Товариство виконує виключно проектно-кошторисні роботи. Досліджень та розробок не виконує.

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

За підсумками 2018 року загальними зборами акціонерів 11.04.2019 було прийняте рішення про виплату дивідендів акціонерам товариства на загальну суму 570948,00 грн. по 28,00 грн. на кожну просту іменну акцію. Торгівля акціями товариства на біржах та організовано 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 наглядової ради Секретар наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Нагорний Володимир Анатолійович Нагорний Віктор Анатолійович Нагорна Любов Іванівна Бугайчук Галина Валентинівна Больба Ніна Олександрівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагорний Анатолій Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1952
- 5) Освіта
Вища, Київський інженерно-будівельний інститут, архітектор
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасицивільпроект", начальник АПМ, ГАП, Директор ПрАТ "Черкасицивільпромпроект"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Директор ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", ГАП. Є акціонером Товариства. Отримує винагороду згідно штатного розпису та контракту. На інших підприємствах не працює. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Голова наглядової ради, акціонер товариства
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагорний Володимир Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1980
- 5) Освіта
Вища. Київський національний університет архітектури і будівництва, архітектор.
- 6) Стаж роботи (років)
14
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасцивільпроект", головний архітектор проектів, Головний архітектор проектів, ПрАТ "ЧЦПП".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Виконує обов'язки голови наглядової ради та головного архітектора проектів. Є акціонером Товариства. Отримує винагороду згідно штатного розпису та контракту. На інших підприємствах не працює. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Член наглядової ради, акціонер товариства
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагорна Любов Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
Вища. Київський інженерно-будівельний інститут, архітектор.
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасцивільпроект", головний спеціаліст-архітектор, Головний фахівець архітектор ПрАТ "ЧЦПП"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Виконує обов'язки секретаря наглядової ради та головного фахівця-архітектора. Є акціонером Товариства. На інших підприємствах не працює. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Член наглядової ради, акціонер товариства
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагорний Віктор Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
Вища, Черкаський інженерно-будівельний інститут, інженер-системотехнік
- 6) Стаж роботи (років)
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЧНУ, доцент кафедри економічної кібернетики, Начальник сектора інформаційних технологій ПрАТ "ЧЦПП"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Виконує обов'язки члена наглядової ради та начальника сектору інформаційних технологій. Є акціонером Товариства. Отримує винагороду згідно штатного розпису та контракту. На інших підприємствах не працює. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Член наглядової ради, не є акціонером товариства
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Больба Ніна Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1951
- 5) Освіта
Середньо-технічна, сумський будівельний технікум.
- 6) Стаж роботи (років)
49
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасцивільпроект", головний спеціаліст-конструктор, Головний фахівець конструктор ПрАТ "ЧЦПП"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Виконує обов'язки члена наглядової ради та головного фахівця конструктора БС№ 5 та члена наглядової ради. Не являється акціонером Товариства. Отримує винагороду згідно штатного розпису та контракту. На інших підприємства не працює. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Член наглядової ради, акціонер товариства
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бугайчук Галина Валентинівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут, інженер-сантехнік.
- 6) Стаж роботи (років)
32
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Черкасцивільпроект", головний спеціаліст-сантехнік, Головний фахівець-сантехнік
ОВ-2 ПрАТ "ЧЦПП"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Виконує обов'язки члена наглядової ради та головного фахівця-сантехніка ОВ-2. Являється акціонером Товариства. Отримує винагороду згідно штатного розкладу та контракту. На інших підприємствах не працює. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шатрова Олена Михайлівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
Вища, Київський політехнічний інститут.
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "НВФ "Енергопласт", головний бухгалтер, Головний бухгалтер ПрАТ "ЧЦПП"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Виконує обов'язки головного бухгалтера товариства. Не є акціонером товариства. Отримує винагороду згідно штатного розпису. На інших підприємствах не працює. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
Директор	Нагорний Анатолій Іванович		14 400	70,62	14 400	0
Голова наглядової ради	Нагорний Володимир Анатолійович		10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Нагорна Любов Іванівна		10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Нагорний Віктор Анатолійович		10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Больба Ніна Олександрівна		0	0	0	0
Член наглядової ради	Бугайчук Галина Валентинівна		10	0,05	10	0
Головний бухгалтер	Шатрова Олена Михайлівна		0	0	0	0
Усього			14 440	70,82	14 440	0

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)
Регіональне відділення Фонду державного майна України в Черкаській області	21368158	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, бул.Шевченка,185	0
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 Директор вважає і буде працювати в цьому напрямку:

- а) робота з Замовниками по всій території України, удосконалення управління проектним процесом з метою:
 - забезпечення рівних умов по отриманню роботи та оплаті праці для всіх проектувальників інституту;
 - підвищення рівня керованості, відповідальності та оперативності в роботі керівної ланки з урахуванням нових ринкових умов;
- б) 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;
- в) постійна робота по створенню необхідного портфеля замовлень;
- г) збереження існуючих зв'язків з Замовниками і збільшення обсягів робіт по них;
- д) подальша робота по підвищенню якості роботи товариства через систему якості, як однієї із самих головних задач фахівців товариства;
- е) збільшення обсягів в сфері промислового проектування, технічного обстеження і паспортизації об'єктів;
- ж) ефективне використання програмного забезпечення;
- з) з урахуванням кризових явищ ремонтні роботи по нашій будівлі виконувати в мінімальних обсягах - лише за необхідності аварійні роботи та в рахунок погашення боргів перед нами;
- к) повне виконання всіма сучасними умовами Колдоговору.

2. Інформація про розвиток емітента

У 2018 році були виконані роботи щодо покращення теплового постачання будівлі товариства. Проведені роботи по усуненню щілин в склопакетах і оброблені герметиком. Вчасно виконані перевірки вимірювальних приладів, був замінений триходовий клапан в системі автоматизованої подачі теплоносія, що зменшило різницю між температурою теплоносія на подачі та поверненні

в 1,5 рази. Була проведена велика робота з орендарями. Протягом 2018 року надходження за оренду зросли на 4% майже до 3,5 млн.грн. за рік. Поступово були замінені світильники на світлодіодні. Це покращує освітленість, зменшує навантаження на мережі, зменшує витрати на електроенергію і самих світильників треба менше. Загалом споживання електроенергії постійно зменшується. Ми продовжуємо підвищувати енергоефективність нашого господарства - це один із головних напрямків. Була проведена закупка програм та техніки, оптимізоване використання комп'ютерної техніки - всі старі та малопотужні комп'ютери замінювались на кращі. Куплено додатково 3 сучасні комп'ютери та 3 принтери. Придбано новий плотер, який дозволяє якісно та швидко друкуватим проектну документацію. Проведено подовження ліцензії всіх необхідних програм.

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:

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" випуск похідних цінних паперів не здійснював.

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

Аудиторська фірма оцінила ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки на рівні фінансового звіту і тверджень для класів операцій, аудитор дійшов висновку, що припущення про те, що існує ризик суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки є незастосованим за обставин цього завдання.

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

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показник, що характеризує ту частину короткотермінових фінансових зобов'язань товариства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних активів і є найбільш суворим показником, так як включає найбільш ліквідні оборотні активи, тобто гроші. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує скільки ліквідних активів (грошей) товариство має на кожну гривню поточних боргів. У товаристві він дорівнює на початок року 1,46 п, а на 31.12.2018 дорівнює 1,62 п. Значення Коефіцієнта абсолютної ліквідності на початок і кінець року вище нормативного значення і свідчить про те, що товариство може сплатити всі поточні зобов'язання за рахунок власних грошових коштів та їх еквівалентів.

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: <http://www.project.ck.ua/resources/notices/Статут.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	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів	81,29	
Опис	<p>Питання 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб: голова комісії - Молодик Ірина Михайлівна член комісії - Лисик Марина Олексіївна Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.</p> <p>Питання 2: Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Прийняте рішення: Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії (із зазначенням ПІБ) під час видачі бюлетенів акціонеру (його представнику), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.</p> <p>Питання 3: Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження</p>	

регламенту роботи загальних зборів.
Прийняте рішення:
Обрати:
голова зборів - Нагорний Володимир Анатолійович
секретар зборів - Нагорна Любов Іванівна
Затвердити регламент роботи:
час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;
час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин;
збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання - на українською або російською мовою;
запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Анонімні запитання не розглядаються.
Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;
у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва.
Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України "Про акціонерні товариства".
Питання 4: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2018 році є збільшення замовлень і об'ємів проектних робіт, розширення ринку робіт та послуг, пошук нових партнерів. За наслідками розгляду звіту роботу Директора в 2017 році вважати задовільною.
Питання 5: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.
Прийняте рішення:
Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік. За наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту роботу Товариства в 2017 році вважати задовільною.
Питання 6: Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2017 році вважати задовільною.
Питання 7: Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017р.
Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
Прийняте рішення:
Отриманий за результатами 2017 року прибуток у сумі 670 447 грн., розподілити наступним чином:
а) резервний фонд (грн.) - 0

б) фонд розвитку виробництва (грн.) - 200 000

в) нематеріальні активи (грн.) - 60 000

г) фонд дивідендів (грн.) - 367 038

д) нерозподілений прибуток (грн.) - 43 409

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію (грн.) - 18

За результатами діяльності Товариства у 2017 році виплатити дивіденди у розмірі 18 (вісімнадцять), що припадає на одну просту іменну акцію, на загальну суму 367 038 (триста шістдесят сім тисяч тридцять вісім) гривень. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році та розмір дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України. 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.

Питання 9: Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення:

На підставі ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних 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; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, експортних договорів, надання послуг Товариством.

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 2017 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 укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. 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 з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом

	підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за 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. Правочини, на вчинення яких надане 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.
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

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 простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (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)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	4
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Нагорний Володимир Анатолійович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Нагорна Любов Іванівна	Секретар наглядової ради		X
Опис:			
Нагорний Віктор Анатолійович	Заступник голови наглядової ради		X
Опис:			
Больба Ніна Олександрівна	Член наглядової ради	X	
Опис:			
Бугайчук Галина Валентинівна	Член наглядової ради	X	
Опис:			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом 2018 року було проведено 11 засідань Наглядової ради. До основних рішень наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження показників фінансово-економічної діяльності Товариства поквартально та за рік в цілому;
- 2) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності Товариства;
- 3) підготовка та проведення чергових загальних зборів Товариства;
- 4) затвердження попередньої оцінки вартості акцій Товариства для здійснення Товариством, у разі необхідності, викупу акцій у акціонера; затвердження проекту Договору про обов'язковий викуп акцій; затвердження порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій;
- 5) розгляд і затвердження Звіту директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. та напрямки діяльності на 2018 рік, Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, аудиторських висновків по фінансово-господарській діяльності Товариства за 2017р;
- 6) встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	здійснює управління поточною діяльністю Товариства
Опис	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.

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	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	так	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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	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) так

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

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 емітентом депозитарною установою договори про обслуговування їх рахунків в цінних паперах	30.09.2014

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

Згідно Статуту (Розділ 9) Управління Товариством здійснюють: 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 вирокком 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, безвісновідсутнім, 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 п.10.31 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 п.11.9 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 ефективного 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 об'єктивного 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-трудова 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 відповідно до п11.6 Статуту 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) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Товариство з обмеженою відповідальністю <Аудиторська фірма "Машаудит".

Висловлювання думки незалежного аудитора щодо звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Черкасицивільпромпроект" станом на 31.12.2018 р. м.Черкаси 08 лютого 2019р.

Протягом звітного року функціонувала наступна структура управління та система внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства "Черкасицивільпромпроект": загальні збори учасників; Наглядова Рада; управлінський персонал.

Загальні збори учасників Товариства протягом 2018 року проводились одноразово - 19 квітня 2018 року, на яких розглядалися питання віднесені Статутом Товариства до їх компетенції.

На нашу думку, стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що Товариством не створено власний кодекс корпоративного управління та посади внутрішнього аудитора, що не суперечить закону.

На нашу думку, наявна система внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства <Черкасицивільпромпроект>, в цілому забезпечує певну відповідальність внутрішнього контролю управлінським персоналом для того, щоб складена фінансова звітність, не містила суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок. Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Розкриваючи інформацію про дії, які відбулися протягом звітного року, що можуть вплинути на фінансовий та господарський стан емітента та можуть призвести до значної зміни вартості його

цінних паперів, визначених ч.1 ст. 41 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ, аудитори протестували на відповідність особливу інформацію емітента. Наявність дій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та привести до значної зміни вартості його цінних паперів за 2018 рік, зазначених в статті 41 " Особлива інформація емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторами не встановлено.

Звертаємо увагу на світову геополітичну і економічну ситуацію, яка впливає на роботу Товариства. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. На нашу думку стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам ЗУ "Про акціонерні товариства".

Директор аудиторської фірми "Машаудит" Бут В.І.

Сертифікат аудитора №000750 від 25 січня 1996 року за №41, термін дії сертифікату продовжений до 25 січня 2020 року.

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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами 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 при наявності заключеного від власного імені договору із депозитарною установою.	Пропозиції відсутні
Примітки:				
Торгівля цінними паперами на внутрішній та зовнішніх ринках не здійснювалась. фактів лістингу делістингу цінних паперів не було.				

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	18/94	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	20 391	5 097,75	100
Опис	Випуск акцій був проведений після проведення приватизації підприємства у процесі корпоратизації згідно Закону Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 №235, Міжнародний ідентифікаційний номер не отримувався.								
08.07.1997	82/23/1/97	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 лістингу/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 був проіндексований і становить 1019550 грн., в зв'язку з чим відбулась заміна Свідоцтва випуску акцій. Міжнародний ідентифікаційний номер не отримувався.								
10.08.1998	129/23/1/98	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 іменні	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 із формою існування акцій - бездокументарна. Був отриманий новий ідентифікаційний номер цінних паперів товариства. Особові рахунки власникам акцій товариства були відкриті у зберігача ТОВ "Фінансова компанія "Дельта". Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Намірів щодо додаткової емісії цінних паперів або дострокового погашення немає.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
Молодик Ірина Михайлівна	200	0,98	200	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	17 686	86,73	17 686	0

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	0	0
Опис:							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	570 948	0	367 038	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	28	0	18	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	570 348	0	367 038	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	11.04.2019		19.04.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	07.05.2019		10.05.2018	
Спосіб виплати дивідендів	Національний депозитарій України	-	Національний депозитарій України	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	<p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 11.04.2019.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів- 07.05.2019.</p> <p>За результатами діяльності товариства у 2018 році було прийнято рішення на загальних зборах акціонерів товариства виплатити дивіденди у розмірі 28,00 грн., що припадає на одну просту іменну акцію, на загальну суму 570 948 грн.</p> <p>Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюється наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Статуту товариства.</p> <p>Строк виплати дивідендів у термін з 13.05.2019р. по 12.11.2019р.</p>			

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 788	4 069	0	0	3 788	4 069
будівлі та споруди	3 229	3 373	0	0	3 229	3 373
машини та обладнання	148	278	0	0	148	278
транспортні засоби	325	361	0	0	325	361
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	86	57	0	0	86	57
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 788	4 069	0	0	3 788	4 069
Опис	<p>До основних засобів відносяться матеріальні та нематеріальні активи, якщо вони використовуються більше року і вартісне обмеження відповідає обліковій політиці.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 складає 8810,00 тис.грн.</p> <p>Знос основних засобів становить 4741,00 тис.грн., ступень зносу - 53,4%</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	11 410	10 596
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 оборотні активи. Із зазначеної суми активів товариства знято вартість поточних зобов'язань, кредиторська заборгованість.	
Висновок	Вартість чистих активів на кінець звітного 2018 року становить 11410 тис.грн. Отже, вартість чистих активів товариства більше на 10391 тис.грн. за розміром 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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	758	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 206	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 964	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 - 4964 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	Проектні роботи	0	7122	100	0	10616	100

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	15,2
2	Фонд оплати праці	61

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	
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	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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, обслуговуванню операцій щодо випущених ПрАТ "ЧЦПП" 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	3515859
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	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	(0472)- 54-40-07
Факс	54-69-91
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій Товариства, вносе зміни в реквізити рахунків у цінних паперах власників цінних паперів товариства згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Машаудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22811397
Місцезнаходження	18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 2, кв.60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1485
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0472)-31-17-93
Факс	31-17-93
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Надає аудиторські послуги товариству, готує аудиторський висновок за звітний період для ПрАТ .

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, 34, офіс 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 521051
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державний комітет з 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 послуги по страхуванню транспортних засобів, майна та водія товариства від нещасних випадків.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.04.2018	загальні збори акціонерів	18 430	11 866	155,32	Укладання договорів	19.04.2018	www.project.ck.ua

Опис:

Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 було прийняте рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 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 2017 рік та перевищує гривневий еквівалент суми 250000 (двісті п'ятдесят) тис. євро за офіційним курсом НБУ на день укладання кожного з вищезазначених правочинів. Станом на 11.04.2019 вартість активів товариства за даними останньої річної звітності (за 2018 рік) становить 11866 тис.грн.. Гранична сумарна вартість правочинів становить 500000 (п'ятсот) тис. євро або 18430 тис.грн за курсом НБУ на 19.04.2018, що складає 155,32 % від вартості активів.

			КОДИ
		Дата	28.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"	за ЄДРПОУ	02497751
Територія	Черкаська область, Черкаси	за КОАТУУ	7110100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11

Середня кількість працівників: 93

Адреса, телефон: 18001 м.Черкаси, бул.Шевченка, 242/1, (0472) 37 -72- 30

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	67	132
первісна вартість	1001	1 172	1 277
накопичена амортизація	1002	(1 105)	(1 145)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	3 788	4 069
первісна вартість	1011	8 197	8 810
знос	1012	(4 409)	(4 741)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	307	307
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4 162	4 508

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 766	2 321
Виробничі запаси	1101	108	179
Незавершене виробництво	1102	1 360	1 844
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	298	298
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	57	55
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	135	144
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 891	554
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 118	8 032
Готівка	1166	0	2
Рахунки в банках	1167	6 118	8 030
Витрати майбутніх періодів	1170	28	33
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	641	727
Усього за розділом II	1195	10 636	11 866
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 019	1 019
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	4 516	4 516
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	253	253
Резервний капітал	1415	384	384
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 677	5 491
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	10 596	11 410

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17	107
розрахунками з бюджетом	1620	597	758
у тому числі з податку на прибуток	1621	147	259
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	21
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	7	6
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 581	4 072
Усього за розділом III	1695	4 202	4 964
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	14 798	16 374

Примітки: Станом на 31.12.2018 року вартість активів товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилась на 1576 тис.грн.. та складає за даними бухгалтерського обліку: необоротні активи - 4508 тис.грн.; оборотні активи - 11866 тис.грн.

Керівник

Нагорний Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Шатрова Олена Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Черкасицивільпромпроєкт"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
31.03.2019
02497751

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10 616	6 048
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 122)	(4 956)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 494	1 092
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 949	2 726
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 096)	(2 445)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(2 430)	(819)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	917	554
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	523	264

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 440	818
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-259	-147
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 181	671
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 181	671

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 608	1 235
Витрати на оплату праці	2505	6 430	4 407
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 414	970
Амортизація	2515	372	323
Інші операційні витрати	2520	3 308	1 772
Разом	2550	13 132	8 707

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	20 391	20 391
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	20 391	20 391
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	57,917710	32,906670

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	57,917710	32,906670
Дивіденди на одну просту акцію	2650	28,00	18,00

Примітки: В 2018 році товариством понесени такі витрати, пов'язані з господарською діяльністю:

- собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг - 7122 тис.грн.;
- адміністративні витрати - 3096 тис.грн.;
- інші операційні витрати- 2430 тис.грн.;
- інші витрати - 225 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток - 259 тис.грн.

Всього витрат 13132 тис.грн.

Відповідно звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік товариство отримало фінансовий результат - прибуток у розмірі 1181 тис.грн.

Керівник Нагорний Анатолій Іванович

Головний бухгалтер Шатрова Олена Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Черкасицивільпромпроект"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

02497751

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	13 195	9 423
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	3 475	3 334
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	629	334
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 268)	(3 576)
Праці	3105	(4 844)	(3 224)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 107)	(1 093)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 797)	(2 655)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(147)	(296)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 231)	(1 559)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 419)	(800)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(284)	(107)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 999	2 436
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(718)	(638)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-718	-638
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(367)	(163)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-367	-163
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1 914	1 635
Залишок коштів на початок року	3405	6 118	4 483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	8 032	6 118

Примітки: Облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства. Ліміт каси на 2018 рік встановлений і дотримувався. Залишки грошових коштів в касі товариства станом на 31.12.2018 року складають

2 тисячі гривень. Аналітичний облік операцій по потчних рахунках товариства ведеться згідно виписок банків, відповідає даним журналів - ордерів, гловної книги. Залишок грошових коштів на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2018 року становить 8030 тис.грн.

Керівник

Нагорний Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Шатрова Олена Михайлівна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	814	0	0	814
Залишок на кінець року	4300	1 019	0	4 516	384	5 491	0	0	11 410

Примітки: Станом на 31.12.2018 року власний капітал в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 814 тис.грн. за рахунок прибутків звітнього року.

Станом на 31 грудня 2018 року власний капітал товариства має таку структуру:

- статутний капітал 1019 тис.грн.;
- Нерозподілений прибуток 5491 тис.грн.;
- Додатковий капітал 4516 тис.грн.;
- Резервний капітал 384 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Нагорний Анатолій Іванович
Шатрова Олена Михайлівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає фінансовий стан ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", відповідає законодавчим та нормативним вимогам законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку затверджених Міністерством фінансів України. Протягом звітного періоду не відбувалось дій, які б могли вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені ч.1 ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" в 2018 році мало прибуткову фінансово-господарську діяльність і відповідно задовільний фінансовий стан.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.04.2018	19.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
19.04.2018	20.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів