

# Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/81

(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 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02497751
4. Місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., Соснівський р-н, м.Черкаси, бул.Шевченка, 242/1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)-37-72-30, 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 16.04.2020, протокол №31 від 16.04.2020
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/  
2020/2019-04-21\\_Report/notice.html](http://www.project.ck.ua/resources/notices/2020/2019-04-21_Report/notice.html)

21.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
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 облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. 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:
- п.2. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.
- п.3. ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" участі у створенні юридичних осіб не приймав.
- п.4. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами. Інформація про рейтингове агенство відсутня, так як товариство не має державної частки і не проводить рейтингової оцінки.
- п.6. Інформація не надається так як товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- п.7. Товариство участі у судових справах не приймало.
- п.8. Власники пакетів акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента- юридичні особи відсутні.
- п.10.
- 2) Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається приватними акціонерними товариствами.
- п.13. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.
- п.14. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.
- п.15. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.

п.17.

- 2) Товариство протягом 2019 року облігацій не випускав.
  - 3) Товариство протягом 2019 року інших цінних паперів не випускало.
  - 4). Протягом 2019 року похідні цінні папери не випускались.
  - 5) Протягом 2019 року товариство боргових цінних паперів не випускало.
  - 6) Протягом звітнього періоду товариство придбання власних акцій не здійснювало.
18. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.

У власності працівників емітента є тільки акції, інших цінних паперів немає.

п.25. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.

п.26. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.

п.27. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.

п. 28. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.

п.30. Інформація не надається приватними акціонерними товариствами.

З ТОВ Аудиторською фірмою "Машаудит" був заключений договір від 15.01.2020 № 00/Б1 про надання

аудиторських послуг щодо висловлення думки незалежного аудитора

щодо звіту про корпоративне управління ПрАТ "Черкасицивільпроіпроект".

п.33. Акціонери товариства будь-яких акціонерних або корпоративних договорів не укладали.

п.34. Будь-які договори та /або правочини, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"

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

A01 №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)**

92

**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

UA553808050000000026000299165

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

АТ "Укресімбанк" м.Черкаси

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

UA92322313000002600500000916

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1							
<b>Примітки:</b>							
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	Постанова № ЧК 365/374/АВ/П/ПТ/Ш -ФС-203 від 14.05., 14.05.2019	Управління Держпраці у Черкаській області	Штраф у сумі 4173,00 грн.	Штраф був сплачений платіжним дорученням № 384 від 17.05.2019
<b>Примітки:</b>				
Штраф був сплачений за затримку (1-2 дні) виплати заробітної плати.				

## XI. Опис бізнесу

### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За звітний період змін в організаційній структурі ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" не відбувалося.

Структура Товариства складається із 5-ти будівельних секторів: планувального сектора, сантехнічних секторів -ОВ-1, ОВ-2, ОВ-3 та ВК 1, ВК-2 та ВК-3, 2-х електротехнічних секторів, сектору ПОБ, сектору автоматизації проектів, сектору інформаційних технологій, технологічного сектору, сектору з охорони навколишнього середовища, кошторисного сектору, відділу випуска-у, друкарського бюро.

Допоміжний персонал: функціональні відділи - керівництво, штат при керівництві, планово-виробничий відділ, бухгалтерія, сектор з якості та охорони праці, нормоконтроль, архів та господарський відділ.

**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 - 92 осіб;

Середня численість позаштатних працівників - 0 ;

Особи, які працюють за сумісництвом - 0 осіб;

Численість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 14 осіб;

Фонд оплати праці- 8717,6 тис.грн.

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

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

У звітному 2019 році Товариство спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами не проводив, будь-яких вкладів не робив.



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

Протягом звітного 2019 року ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

Протягом 2019 року Товариство здійснювало бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику та організацію бухгалтерського та податкового обліку. Звіт за 2019 рік був виконаний як спрощений фінансовий звіт як для суб'єкту малого підприємства, що не суперечить чинному законодавству. Облікова політика сформована у відповідності з основними принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності: автономності, обачності, послідовності безперервності, повного висвітлення сутності над формою, періодичності доходів і витрат. Облікова політика забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої, повної та неупередженої інформації про майновий стан підприємства, доходи і витрати та способи отримання фінансових результатів.

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

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" є територіальною проектною організацією у Черкаській області по житловому, цивільному та промислового будівництву. Товариство має всі необхідні дозволи, ліцензії та сертифікованих фахівців для виконання проектно-кошторисних робіт на території України. Товариство має великий досвід роботи як з українськими так і з іноземними інвесторами.

**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**

Комунальні витрати - це значна стаття витрат товариства. Тенденція невтішна - прогнозується лише зростання тарифів, особливо електрики. Вчасно за графіком були виконані перевірки вимірювальних приладів, проведена робота по заміні вузла обліку тепла оскільки старий вузол був морально та фізично зношений. Протягом опалювального сезону постійно виконувалось спостереження за ефективністю автоматичної системи опалення, її налаштування постійно коригувались. В майбутньому, якщо дозволять фінанси, необхідно поступово оновлювати радіатори і встановлювати на них крани місцевого регулювання витрат тепла. Для підтримки

роботи обчислювального комплексу товариства необхідно купувати щороку як мінімум 10 нових комп'ютерів, 2 нових принтера. В планах маємо модернізувати відеоспостереження, встановити пандус для маломобільних груп населення.

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

До основних засобів відносяться матеріальні та нематеріальні активи, якщо вони використовуються більше року і вартісне обмеження відповідає обліковій політиці. Витрати менше вартісного обмеження не капіталізувалися, списувалися на витрати поточного періоду. Товариством застосовуються норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачених відповідним законодавством і обліковою політикою Товариства.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 складає - 4319,00 тис. грн.

Знос основних засобів становить - 5140,00 тис.грн.,

**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. недостатня платеспроможність замовників, недостатнє фінансування будівельної галузі, військові дії 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 до статі 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності і є чинною в звітному 2019 році. Коефіцієнт абсолютної ліквідності включає найбільш ліквідні оборотні активи, тобто гроші. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує скільки ліквідних активів (грошей) Товариство має на кожну гривню поточних боргів.

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

У 2019 році було укладено договорів на суму - 13022,87 тис.грн.

з них виконано і оплачено - 12604,10 тис.грн.

Очікуваний прибуток від виконання цих договорів - 418,77 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 є:

- робота з Замовниками по всій території України;
- подальше підтримання авторитету та статусу провідного територіального проектного інституту перед Замовниками та місцевими органами;
- досягнення безумовного виконання всіх договірних обов'язків;
- приймання участі у тендерах для отримання нових проектних робіт;

- досягнення безумовного виконання всіх договірних обов'язків;
  - збереження існуючих зв'язків із Замовниками Черкаської області і збільшення обсягів робіт по них;
- подальша робота по підсиленню якості роботи Товариства через функціонування системи якост, як однієї із самих головних задач фахівців товариства;
- збільшення обсягів робіт в сфері промислового проектування, технічного обстеження і паспортизації об'єктів;
  - надзвичайно важливою є проблема використання програм САПР і АСУ, конкурентноспроможності проектної організації в подальшому житті та роботі;
  - повне виконання всіма сучасними умовами Колдоговору, тощо.

#### **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 у звітному 2019 році не виконувалось.

#### **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 2019 року Загальним збором акціонерів 16.04.2020 було прийняте рішення про виплату дивідендів акціонерам на загальну суму 571,00 тис.грн. по 28,00 грн. на кожен просту іменну акцію. Торгівля акціями Товариства на біржах та організаційно оформлених позабіржових торгах не здійснювалась. амірів щодо подання заяв на біржи немає.

### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
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  Шептицька Людмила Максимівна

### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

#### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Директор, акціонер товариства
- 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

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", Директор, ГАП

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

11.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працювала.

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

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", ГАП

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

11.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працював.

1) Посада

Заступник голови наглядової ради

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

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", Начальник сектору інформаційних технологій.

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

11.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Секретар наглядової ради

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

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", Головний фахівець-архітектор

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

11.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працювала.

1) Посада

Член наглядової ради

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

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", Головний фахівець-сантехнік ОВ-2

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

11.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працювала.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Шептицька Людмила Максимівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середньо-технічна

6) Стаж роботи (років)

41

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", Начальник господарського відділу
  - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
11.04.2019, обрано на 3 роки
  - 9) Опис  
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працювала.
- 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
  - 6) Стаж роботи (років)  
40
  - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", Головний бухгалтер
  - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
11.04.2019, обрано на 3 роки
  - 9) Опис  
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працювала.

## 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
Заступник голови наглядової ради	Нагорний Віктор Анатолійович		10	0,05	10	0
Секретар наглядової ради	Нагорна Любов Іванівна		10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Бугайчук Галина Валентинівна		10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Шептицька Людмила Максимівна		155	0,76	155	0
Головний бухгалтер	Шатрова Олена Михайлівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			14 595	71,58	14 595	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
<b>Усього</b>			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 ПрАТ "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 підприємства;

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

Проводилась робота за графіком щодо виконання перевірок вимірювальних приладів. Протягом опалювального сезону постійно виконувались спостереження за ефективністю автоматики системи опалення, її налаштування постійно крегувались. В майбутньому, якщо дозволять фінанси, необхідно поступово оновлювати радіатори і встановлювати на них крани місцевого



регулювання тепла. Для підтримки роботи обчислювального комплексу товариства необхідно купувати щороку як мінімум 10 нових комп'ютерів, 2 нові принтери. В планах придбати ще один новий сучасний плотер. Орієнтовна вартість 65 тис.грн.

### **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:**

Товариством у 2019 році випуск похідних цінних паперів не здійснювалось.

#### **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**

На думку, аудитора 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.

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

Наявність дій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та привести до значної зміни вартості його цінних паперів за 2019 рік, зазначених в статті 41 " Особлива інформація емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторами не встановлено.

### **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	11.04.2019	
Кворум зборів	90,76	
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 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;</p>	

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 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Прийняте рішення:  
Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2019 році є збільшення замовлень і об'ємів проектних робіт, розширення ринку робіт та послуг, пошук нових партнерів. За наслідками розгляду звіту роботи Директора в 2018 році вважати задовільною.

Питання 5: <Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту.>

Прийняте рішення:  
Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік. За наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту роботи Товариства в 2018 році вважати задовільною.

Питання 6: <Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.>

Прийняте рішення:  
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту роботи Наглядової ради в 2018 році вважати задовільною.

Питання 7: Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018р.

Прийняте рішення:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2018р.

Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення:  
Отриманий за результатами 2018 року прибуток у сумі 1 181 000 грн., розподілити наступним чином:

Назва показників  
Фактично за 2017р.  
Чистий прибуток  
1 181 000

Розподілення:

а) резервний фонд  
0

б) фонд розвитку виробництва

430 052

в) нематеріальні активи

180 000

г) фонд дивідендів

570 948

д) нерозподілений прибуток

0

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію (грн.)

28

За результатами діяльності Товариства у 2018 році виплатити дивіденди у розмірі 28 (двадцять вісім), що припадає на одну просту іменну акцію, на загальну суму 570 948 (п'ятсот сімдесят тисяч дев'ятсот сорок вісім) гривень. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 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: <Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.>

Прийняте рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження (відкликати):

1) Голова Наглядової ради - Нагорний Володимир Анатолійович.

2) Член Наглядової ради - Нагорна Любов Іванівна.

3) Член Наглядової ради - Нагорний Віктор Анатолійович.

4) Член Наглядової ради - Більба Ніна Олександрівна.

5) Член Наглядової ради - Бугайчук Галина Валентинівна.

Питання 10: <Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.>

Прийняте рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Директора Товариства - Нагорного Анатолія Івановича.

Питання 11: <Визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.>

Прийняте рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ <ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ> у складі 5-ти (п'яти) осіб зі строком повноважень 3(три) роки.

Питання 12: <Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.>

Прийняте рішення:

Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність з відповідною оплатою. Доручити Директору ввести в штатний розклад Товариства посади голови та членів Наглядової ради з окладами, або інша форма оплати, визначеними рішенням Наглядової ради і адміністрації.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради і встановити розмір винагороди для членів Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради - 1850 грн в місяць.
- Заступник голови Наглядової ради - 1500 грн в місяць.
- Секретар Наглядової ради - 1000 грн в місяць.
- Член Наглядової ради - 800 грн в місяць.

Призначити Директора Товариства уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. У разі зміни фінансово-господарського стану Товариства та при виникненні необхідності Наглядовій раді переглядати умови оплати праці голові та члену Наглядової ради та приймати рішення щодо розмірів оплати праці голови та члена Наглядової ради. Обрати Наглядову раду Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Обрати членами Наглядової ради:

1. Нагорний Володимир Анатолійович.
2. Нагорна Любов Іванівна.
3. Нагорний Віктор Анатолійович.
4. Шептицька Людмила Максимівна.
5. Бугайчук Галина Валентинівна.

Питання 13: <Обрання та визначення строку повноважень Директора Товариства.>

Прийняте рішення:

Обрати директором ПрАТ <ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ> зі строком повноважень 3(три) роки - Нагорного Анатолія Івановича.

- Рік народження: 1952р.

- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: директор ПрАТ <ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ> - акціонер Нагорний Анатолій Іванович.

- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Київський інженерно-будівельний інститут, рік закінчення 1977 р., архітектура.

- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

ПрАТ <ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ>, директор.

- Загальний стаж роботи: 41 рік.

- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

ПрАТ <ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ>, директор.

- Наявність чи відсутність заборони суду обіймати певні посади та/ або займатися певними видами діяльності: відсутня.

- Чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ <ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ>, до складу органу якого він обирається: Так

- Акціонери ПрАТ <ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ>, що є афілійованими особами кандидата:

Нагорний В.А., Нагорний В.А., Нагорна Л.І.

Питання 14: 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 2018 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.

Питання 15: <Внесення змін до переліку видів діяльності Товариства>

	<p>Прийняте рішення:</p> <p>1) Внести зміни до переліку видів діяльності Товариства, а саме додати такий вид діяльності: код КВЕД 46.73 "Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням";</p> <p>2) Уповноважити Директора особисто або шляхом надання відповідної довіреності на вчинення реєстраційних дій зареєструвати новий вид діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>Питання 16: &lt;Обрання Голови Наглядової ради&gt;</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Обрати Головою Наглядової ради Нагорного Володимира Анатолійовича.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (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 непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергові загальні збори не проводились

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

#### **4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
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)	Комітетів в наявності немає	



**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:			
Нагорний Віктор Анатолійович	Заступник голови наглядової ради		X
Опис:			
Нагорна Любов Іванівна	секретар наглядової ради		X
Опис:			
Бугайчук Галина Валентинівна	член наглядової ради		X
Опис:			
Шептицька Людмила Максимівна	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		

(вказати)	
-----------	--

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

Протягом 2019 року було проведено 13 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 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. та напрямки діяльності на 2019 рік, Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, аудиторських висновків по фінансово-господарській діяльності Товариства за 2018р;
- 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	ні	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
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 (вказати)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія відсутня	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Нагорний Анатолій Іванович	1921108294	70,62
2	Борець Валерій Андрійович	1928800050	11,26

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
20 391	1 157	Акціонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договори 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 вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4. в разі смерті, визначення його недієздатним, обмежено дієздатним, 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обрання Директора здійснюється окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто в установленому Положенням про Виконавчий орган порядку. Обраним Директором вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед поданих кандидатів.

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

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

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

Достроково повноваження Директора Товариства припиняються у разі:

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях у межах визначених рішенням Наглядової ради. При виконанні функцій



Директора, тимчасово виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених рішеннями Наглядової ради. Рішення щодо визначення меж та обмежень повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства приймається Наглядовою радою одночасно з його обранням. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені рішенням Наглядової ради про обрання виконуючого обов'язки Директора.

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

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

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до 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 ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

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

організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації пропонуємих послуг та збільшення прибутку, якості та

конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;

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

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

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

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

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

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

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

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

вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;

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

подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

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

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

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

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

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

призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

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

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

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

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

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

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

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

вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

Також 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;  
випишує 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**

Висловлювання думки незалежного аудитора щодо звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Черкасицивільпромпроект" станом на 31.12.2019 р.

м.Черкаси  
24 січня 2020р.

Стан корпоративного управління та висловлювання думки щодо корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Черкасицивільпромпроект"

Протягом звітнього 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 2019 року проводились одноразово - 11 квітня 2019 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 звітнього 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, аудиторів 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 2019 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  
Бут В.І.

аудиторської

фірми

"Машаудит"

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
<b>Усього</b>			16 696	81,88	16 696	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	20 391	50,00	Власники простих іменних акцій мають право брати участь у загальних зборах акціонерів. Отримувати дивіденди та голосувати на загальних зборах акціонерів при наявності заключеного від власного імені договору із депозитарною установою.	немає
<b>Примітки:</b>				





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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.06.1994	14/94	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	20 391	5 097,75	100
Опис	Випуск акцій був проведений після 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 листінгу/делістингу цінних паперів товариства на фондових біржах не було. Намірів щодо додаткової емісії або дострокового погашення немає. Міжнародний ідентифікаційний номер у 1997 році не отримувався.								
02.10.1997	761/1/97	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	50	20 391	1 019 550	100
Опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.1997 статутний капітал товариства був проіндексований і становить 1019550 грн. в зв'язку з чим відбулась заміна Свідоцтва випуску акцій. Міжнародний ідентифікаційний номер не отримувався.								
10.08.1998	129/23//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.								

## 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

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
08.06.2010	ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000141139	депозитарна установа	Акцонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договору про обслуговування їх рахунків в цінних паперах	31.12.2020

## 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.06.2010	69/23/1/2010	UA4000141139	20 391	1 019 550	19 234	1 157	0
<b>Опис:</b>							
обмеження виникли тому, що акціонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договори про обслуговування їх рахунків у цінних паперах.							

## 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.	489 384	0	570 948	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	24	0	28	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	489 384	0	570 948	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	16.04.2020		11.04.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	07.05.2020		07.05.2019	
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				
<b>Опис</b>	<p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 16.04.2020.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 07.05.2020.</p> <p>За результатами діяльності товариства у 2019 році було прийняте рішення на загальних зборах акціонерів товариства виплатити дивіденди у розмірі 24,00грн., що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 489384,00грн.</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 протокол від 17.04.2020 № 101.</p> <p>Строк виплати дивідендів - з 18.05.2020 по 17.11.2020.</p>			

## XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 069	4 319	0	0	4 069	4 319
будівлі та споруди	3 373	3 426	0	0	3 373	3 426
машини та обладнання	278	320	0	0	278	320
транспортні засоби	361	360	0	0	361	360
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	57	213	0	0	57	213
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	4 069	4 319	0	0	4 069	4 319
Опис	До основних засобів відносяться матеріальні та нематеріальні активи, якщо вони використовуються більше року і вартісне обмеження відповідає обліковій політиці. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 складає - 10381,00 тис.грн. Знос основних засобів чтановить - 6345,00 тис.грн. тис.грн.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	13 072	11 410
Статутний капітал (тис.грн)	1 019	1 019
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 019	1 019
Опис	До розрахункової вартості чистих активів товариства включено - залишкова вартість необоротних та матеріальних активів, запасів, дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, грошові кошти та інші активи. Із зазначеної суми активів товариства знято вартість поточних зобов'язань, кредиторська заборгованість.	
Висновок	Вартість чистих активів на кінець звітного 2019 року становить - 13072 тис.грн. Отже, вартість чистих активів товариства більше на 11953 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 векселями (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	687	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 321	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 008	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 - 5008 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	8742	100	0	12604	0



## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Нарахування від ФОП в пенсійний фонд	12,22
2	Фонд оплати праці	55,8

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Київська обл., м.Київ, вул. Тропініна,7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №58322
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)-591-04-00
<b>Факс</b>	482-52-14
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій щодо випущених товариством простих іменних акцій згідно Договору.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Дельта"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	3515859
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Байди Вишневецького, 37, офіс 401
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263299
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472)-54-40-07
<b>Факс</b>	54-69-91
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Машаудит"
--	---

<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22811397
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Нижня Горова, 2, кв.60
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 1485
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472)-31-17-93
<b>Факс</b>	31-17-93
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Надає аудиторські послуги товариству, готує висновок за звітний період.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24745673
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.О.Дашковича,34, офіс 8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 521051
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державний комітет з регулювання ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	14.02.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472)-54-40-07
<b>Факс</b>	54-69-91
<b>Вид діяльності</b>	Послуги по страхуванню
<b>Опис</b>	Надає послуги по страхуванню транспортних засобів, майна та водія товариства від нещасних випадків.

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"	за ЄДРПОУ	2020.01.01 02497751
<b>Територія</b>	Черкаська область, Черкаси	за КОАТУУ	7110100000
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>		за КВЕД	71,11

**Середня кількість працівників, осіб:** 92

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

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

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	4201	4486
первісна вартість	1011	10087	10831
знос	1012	(5886)	(6345)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	307	307
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	4508	4793
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2321	2537
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	55	99
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	144	295
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	554	589
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8032	8883
Витрати майбутніх періодів	1170	33	16
Інші оборотні активи	1190	727	868
<b>Усього за розділом II</b>	1195	11866	13287
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	16374	18080

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1019	1019
Додатковий капітал	1410	4516	4516
Резервний капітал	1415	384	384
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5491	7153
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	11410	13072
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	107	44
розрахунками з бюджетом	1620	758	687

у тому числі з податку на прибуток	1621	259	490
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	21	2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4078	4275
<b>Усього за розділом III</b>	1695	4964	5008
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	16374	18080

Примітки: Станом на 31.12.2019 вартість активів товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилась на 1706 тис.грн.

необоротні активи складають - 4793 тис.грн. а оборотні активи - 13287 тис.грн.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12604	10616
Інші операційні доходи	2120	3375	2949
Інші доходи	2240	838	523
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	16817	14088
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8742)	(7122)
Інші операційні витрати	2180	(5352)	(5526)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14094)	(12648)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2723	1440
Податок на прибуток	2300	(490)	(259)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	2233	1181

Примітки: Витрати, які були понесені у звітному 2019 році складають - 14094,00 тис.грн.  
Витрати були пов'язані із господарською діяльністю.

Керівник

Нагорний Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Шатрова Олена Михайлівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Фінансова звітність справедливо та достовірно івідображає фінансовий стан ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" , відповідає законодавчим 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 "Черкасицивільпроипроект" в 2019 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**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
11.04.2019	11.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента