**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.12.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 29/12/2023 |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Волинський В.А. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Проектний iнститут "Укрспецтунельпроект"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32385164

4. Місцезнаходження: 03148, м.Київ, вулиця Тимофiя Строкача, будинок 5-А.

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-3865, (044) 494-3866

6. Адреса електронної пошти: ustp@i.ua

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 28.04.2023, затвердження рiчного звiту Товариства за 2022 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://ustp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=100 | 31.12.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про 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 такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 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 |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 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 виникала 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 кожну 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:  Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки.  Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутня, тому що юридичних осiб, в яких емiтенту належить бiльше 5% акцiй (часток,паїв) немає.  Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.  Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ не було.  Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо емiтента вiдсутня тому що штрафних санкцiй, накладених органами державної влади у звiтному перiодi не було.  Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало облiгацiй.  Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня тому що товариство не випускало iншi цiннi папери.  Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало похiднi цiннi папери.  Iнформацiя придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня тому що товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду викуплених власних акцiй немає.  Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня тому що таких змiн в звiтному перiодi не було.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня тому що iншi цiннi папери (крiм акцiй) не випускались.  Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня тому що дивiденди у звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не здiйснювалась.  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня тому що такої iнформацiї у емiтента немає.  Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня тому що таких договорiв та/або правочинiв немає.  Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо корпоративного секретаря; iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня тому що приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано розкривати цю iнформацiю.  Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), вiдсутнiй тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився.  Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Проектний iнститут "Укрспецтунельпроект"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ПI "УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

21.03.2003

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

231250

**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)**

36

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

71.11 - Дiяльнiсть у сферi архiтектури

71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

74.90 - Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Альфа-Банк", МФО 300346

2) IBAN

UA483003460000026004020741301

3) поточний рахунок

UA483003460000026004020741301

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

АТ "Альфа-Банк", МФО 300346

5) IBAN

UA483003460000026004020741301

6) поточний рахунок

UA483003460000026004020741301

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 36 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 0 особи. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), 0 особи (iнвалiди).

Фонд оплати працi - 651821,57 грн. Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм роком на 7 118 046,39 грн.

Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, немає.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

Основнi засоби оприбутковуються Товариством за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту.Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.

Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi визначається на пiдставi методу ФIФО, тобто по собiвартостi перших за часом надходження запасiв.

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.

**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**

Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент: Дiяльнiсть у сферi архiтектури; Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.; Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення; Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; Будiвництво трубопроводiв; Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.; Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у.;Обсягiв виробництва у натуральному виразi немає. Обсяги виробництва (надання послуг з проектування) у грошовому виразi: 1697,3тис грн. Середньореалiзацiйнi цiни: а домовленiстю. Сума виручки в 2022 р. - 1697,3 тис грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв: 90%.Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основних клiєнтiв немає.Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Система внутрiшнього контролю товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю:При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:Управлiння фiнансовими ризиками: дiяльнiсть товариства пiддається впливу безлiчi фiнансових ризикiв, включаючи ефект вiд змiни ринкових цiн, коливань валютних курсiв. Керiвництво товариства веде полiтику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризикiв. Управлiння ризиками здiйснюється адмiнiстрацiєю товариства. Управлiння кредитними ризиками: фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддаються впливу кредитного ризику, в основному представленi торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Управлiння ризиком лiквiдностi: для управлiння ризиком лiквiдностi керiвництво товариства проводить полiтику управлiння активами й зобов'язаннями, спрямовану на недопущення розривiв у строках платежiв, що виражається в здатностi мобiлiзацiї лiквiдних активiв для погашення поточних зобов'язань.Управлiння ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: участь у тендерах, у вiдкритих торгах на закупiвлю замовлень на виконання будiвельних, iнжинiрингових робiт тощо.Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн вiдсутня, бо Товариство не здiйснює закупок сировини. Товариство у звiтному перiодi не впроваджувало нових технологiй, нових товарiв. Товариство не займає провiдного становища на ринку. Конкуренцiя в галузi будiвництва велика. Товариство не визначилось з перспективними планами розвитку. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання немає. Останнiм часом будiвельна галузь вступила в кризовий перiод. Це вiдобразилось як у кiлькiсних, так i якiсних показниках функцiонування ринку проектування. Бiльшiсть компанiй, якi не зупинили будiвельнi роботи, вимушенi були значно знизити активнiсть на будiвельних майданчиках. Становище на ринку послуг с проектування стабiльне.Конкуренцiя послуг в галузi проектування висока. Дослiдження щодо виявленя основних конкурентiв не проводились Перспективнi плани розвитку емiтента Товариство планує розширювати обсяг клiєнтiв та брати участь в тендерних закупiвлях.

**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**

Основних придбань або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було.Значних iнвестицiй або придбань товариство не планує.

**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**

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства: 03148, м.Київ, вулиця Тимофiя Строкача, будинок 5-А. Товариство орендує офiсне примiщення за адресою 03148, м.Київ, вулиця Тимофiя Строкача, будинок 5-А .Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про виробничi потужностi, ступiнь використання обладнання вiдсутня Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

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

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства - криза та спад економiчної ситуацiї в країнi, постiйнi змiни в чинному законодавствi України. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - суттєва.

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

Полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтента: використання власних i позикових коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Оцiнка фахiвцями емiтента можливих шляхiв покращення лiквiдностi не здiйснювалась.

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

**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)**

Участь у тендерах, у вiдкритих торгах на закупiвлю замовлень на виконання будiвельних, iнжинiрингових робiт. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому -полiтична та економiчна нестабiльнiсть.

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

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

**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**

Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє. Iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Голова Правлiння | одноосiбний виконавчий орган | Голова правлiння Волинський Вадим Анатолiйович |
| Загальнi збори | акцiонери | акцiонери згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Волинський Вадим Анатолiйович | 1959 | Вища технiчна | 47 | Проектний iнститут "Укрметропроект", 01388443, керiвник вiддiлу | 04.02.2003, до переобрання |
| **Опис:**  Розмiр виплаченої винагороди в 2022 роцi становить 25500,00 грн. В натуральнiй формi винагороди не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв - Голова правлiння. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Романенко Тетяна Ярославiвна | 1959 | Вища, економiчна | 46 | ТОВ "Еководтехнiка", 31840289, комерцiйний директор | 15.05.2003, безтроково |
| **Опис:**  Розмiр виплаченої винагороди в 2022 роцi становить 20175,98 грн. В натуральнiй формi винагороди не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв - Головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Волинський Вадим Анатолiйович | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Головний бухгалтер | Романенко Тетяна Ярославiвна | 0 | 0 | 0 | 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)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Волинський Вадим Анатолiйович | | | 20 |
| Петрук Володимир Володимирович | | | 80 |
| **Усього** | | | 100 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Проектний iнститут "Укрспецтунельпроект" планує збiльшувати обсяг надання послуг, шляхом участi в державних закупiвлях i пошуку нових клiєнтiв.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Проектний iнститут "Укрспецтунельпроект" є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства "Проектний iнститут "Укрспецтунельпроект" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та являється його правонаступником.

**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:**

В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

**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**

В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

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

В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

власного кодексу корпоративного управлiння немає

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги 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**

власного кодексу корпоративного управлiння немає, емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 23.12.2022 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.  2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв Акцiонерiв.  3. Про розгляд звiту Голови правлiння Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2021 рiк.  5. Розподiл прибутку Товариства за 2021 рiк.  6. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, надання повноважень на укладення таких правочинiв.  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не було.  Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень:  З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення:  Обрати та затвердити:  Склад лiчильної комiсiї:  Голова лiчильної комiсiї - Лопатинська Євгенiя Геннадiївна;  Член лiчильної комiсiї - Ющенко Олександра Олександрiвна.  З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення:  Обрати та затвердити:  Голова Загальних зборiв Акцiонерiв - Петрука Володимира Володимировича;  Секретар Загальних зборiв Акцiонерiв - Волинського Вадим Анатолiйовича.  З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення:  Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства за 2021 рiк.  З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення:  Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2021 рiк.  З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення:  Нерозподiлений прибуток Товариства в сумi 28,1 тис. грн. залишити в розпорядженнi Товариства, направивши його на розвиток пiдприємства i фiнансування дiяльностi останнього. Виплату дивiдендiв за 2021 рiк по акцiях Товариства не проводити.  З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення:  Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної дiяльностi у ходi поточної дiяльностi, а саме: правочинiв, учинених Товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  Надати повноваження на укладання таких правочинiв Головi правлiння Товариства Волинському Вадиму Анатолiйовичу.  Всi рiшення з питань порядку денного були прийнятi 100 голосами, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi акцiонерiв якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та що мають право голосувати по всiх питаннях порядку денного. | | |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | скликаних, але не проведенних рiчних (чергових) загальних зборiв в звiтному роцi не було. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | скликаних, але не проведенних позачергових загальних зборiв в звiтному роцi не було. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Наглядова рада не створена. |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | Наглядова рада не створена. |
| З питань призначень |  | X | Наглядова рада не створена. |
| З винагород |  | X | Наглядова рада не створена. |
| Інше (зазначити) | Наглядова рада не створена. | | Наглядова рада не створена. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Наглядова рада не створена. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Наглядова рада не створена. |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Наглядова рада не створена. |

**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)  Наглядова рада не створена. | X |  |

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

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

**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) | Наглядова рада не створена. | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова правлiння (одноосiбний виконавчий орган): Волинський Вадим Анатолiйович | Органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв; розробка та затвердження планiв роботи правлiння, проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; прийняття рiшень про укладення правочинiв та розпорядження коштами, рухомим i нерухомим майном Товариства вiдповiдно до законодавства та Статуту; призначення керiвникiв фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства;органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; iншi питання поточної дiяльностi Товариства.  Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є правлiння. Правлiння є одноосiбним органом. У своїй дiяльностi правлiння пiдзвiтне та пiдконтрольне Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (включно з тими, вирiшення яких було делеговане правлiнню за рiшенням iнших органiв Товариства), крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу, порядок прийняття рiшень та загальний опис прийнятих на них рiшень вiдсутня, тому що колегiальний виконавчий орган не створений, засiдання виконавчого органу не проводяться. Голова правлiння- одноосiбний виконавчий орган товариства, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.  Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу; визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства приватними акцiонерними товариствами не розкривається. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу, в якiй вiдображається оцiнка його роботи, а саме: дiяльностi виконавчого органу; складу (у разi якщо виконавчий орган емiтента - колегiальний); компетентностi та ефективностi виконавчого органу приватними акцiонерними товариствами не розкриваеться.Голова правлiння- одноосiбний виконавчий орган товариства. |

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi управлiння Товариством.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено. Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

Управлiння фiнансовими ризиками: дiяльнiсть товариства пiддається впливу безлiчi фiнансових ризикiв, включаючи ефект вiд змiни ринкових цiн, коливань валютних курсiв. Керiвництво товариства веде полiтику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризикiв. Управлiння ризиками здiйснюється адмiнiстрацiєю товариства.

Управлiння кредитними ризиками: фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддаються впливу кредитного ризику, в основному представленi торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами.

Управлiння ризиком лiквiдностi: для управлiння ризиком лiквiдностi керiвництво товариства проводить полiтику управлiння активами й зобов'язаннями, спрямовану на недопущення розривiв у строках платежiв, що виражається в здатностi мобiлiзацiї лiквiдних активiв для погашення поточних зобов'язань.

Управлiння ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України.

Система внутрiшнього контролю товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю:

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльногоi ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.

**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 | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | так | ні | 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 порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи. | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | ні | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | так | так |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | Ревiзiйна комiсiя не створена. Ревiзор не обирався. | | |

**6) 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 | Волинський Вадим Анатолiйович |  | 20 |
| 2 | Петрук Володимир Володимирович |  | 80 |

**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** |
| 0 | 0 | Будь-яких обмеженень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента немає, всi акцiї голосуючi. |  |
| Опис | Будь-яких обмеженень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента немає, всi акцiї голосуючi. | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Голова правлiння: Правлiння є одноосiбним органом. Особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу є Голова правлiння, який обирається Загальними зборами. Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Загальних зборiв Товариства.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова правлiння: Голова правлiння вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi представляти його iнтереси, вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї та правочини, вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших установах та проводити операцiї по них, пiдписувати всi необхiднi для цього документи, видавати накази i розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Голова правлiння: представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без виключення державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами; розпоряджається майном Товариства згiдно з чинним законодавством та Статутом Товариства, органiзовує його збереження та ефективне використання; органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв; на пiдставi рiшення загальних зборiв про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вчиняє протягом не бiльше одного року з моменту прийняття такого рiшення будь-якi правочини вiд iменi товариства без обмеження сум; затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи для їх виконання; визначає органiзацiйну структуру Товариства; розробляє штатний розпис, затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї iнших органiв Товариства; затверджує штатний розпис та фонд оплати працi Товариства; приймає на роботу та звiльняє з неї працiвникiв Товариства, застосовує до них заохочення та стягнення; видає накази та розпорядження, дає вказiвки, якi є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства; визначає сферу компетенцiї прав i вiдповiдальностi службових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження Положення про них; органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; приймає рiшення про проведення ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; вживає заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю, встановлення змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства; укладає (вносить змiни/припиняє дiю/розриває) та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, угоди, контракти та iнше, виступає розпорядником його коштiв та майна в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв; видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; скликає Загальнi збори, визначає їх порядок денний; призначає заступникiв Голови правлiння iз визначенням кола їх повноважень. У разi своєї вiдсутностi Голова правлiння своїм наказом призначає одного iз своїх заступникiв тимчасово виконуючим обов'язки Голови правлiння; контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; за рiшенням Загальних зборiв списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi, укладає трудовi договори (угоди) з працiвниками Товариства; забезпечує проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених законом та Статутом; призначає внутрiшнi ревiзiї, перевiрки, iнвентаризацiї та службовi розслiдування; розглядає матерiали ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними; приймає рiшення щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово- господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства; визначає доцiльнiсть здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину); розглядає звернення, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними; приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору, укладання та виконання колективного договору; виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству; затверджує номенклатуру Товариства; вирiшує будь-якi iншi питання щодо дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.

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

Згiдно з ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, що вiдносяться до пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi для висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння, а також перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння, тому Товариство не залучало суб'єкта аудиторської дiяльностi.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Волинський Вадим Анатолiйович | | | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Петрук Володимир Володимирович | | | 80 | 80 | 80 | 0 |
| **Усього** | | | 100 | 100 | 100 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi | 100 | 2 312,50 | Кожною простою акцiєю її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. На вимогу акцiонера товариство зобов'язане надавати йому на ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв тощо.Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах.Вихiд iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. У такому випадку акцiонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права iнших акцiонерiв Товариства згiдно з положеннями чинного законодавства України. Першочергове придбання додатково випущених акцiй Товариства, а також на придбання акцiй Товариства, що вiдступаються iншими акцiонерами; Обов'язковий викуп Товариством всiх або частини належних йому акцiй. Одержання у разi лiквiдацiї Товариства, частини вартостi майна Товариства, пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства; виплату дивiдендiв; прiоритетне отримання продукцiї (робiт i послуг) Товариства. Акцiонери зобов'язанi: дотримуватись Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; проводити оплату акцiй в порядку, розмiрах та засобами, передбаченими Статутом; всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
| Акцiонери мають iншi права та обов'язки щодо їх участi в управлiннi Товариством, передбаченi чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. | | | | |

**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 |
| 30.07.2004 | 225/10/1/2004 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi | UA1018281006 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 2 312,5 | 100 | 231 250 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. В звiтному роцi фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв. Акцiї випускались для формування статутного фонду, було проведено закрите (приватне) розмiщення.Додаткової емiсiї в звiтному перiодi не було. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Волинський Вадим Анатолiйович | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Усього | 20 | 20 | 20 | 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** |
| 30.07.2004 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi | Акція проста бездокументарна іменна | UA1018281006 | Загальнi збори акцiонерiв | У вiдповiдностi до статуту товариства акцiонеру надається право на першочергове придбання додатково випущених акцiй Товариства, а також на придбання акцiй Товариства, що вiдступаються iншими акцiонерами. | До внесення вiдповiдних змiн до статуту та у вiдповiдностi до чинного законодавства |

**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 |
| 30.07.2004 | 225/10/1/2004 | UA1018281006 | 100 | 231 250 | 100 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - немає.  Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi- немає. | | | | | | | |

**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: | 368 | 208,8 | 0 | 0 | 368 | 208,8 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 368 | 208,8 | 0 | 0 | 368 | 208,8 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 368 | 208,8 | 0 | 0 | 368 | 208,8 |
| Опис | ТТермiни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлюється згiднооблiковоїполiтики для кожного об'єкту основних засобiв, але не менше строку встановленого ст. 145.1. Податкового кодексу України.  Первiснавартiсть основних засобiв - 377,2. тис. грн.  Ступiнь їх зносу - 44,64%  Ступiнь їх використання - 80 %  Сума нарахованого зносу - 168,4 тис. грн.  Суттєвiзмiни у вартостi основних не було..  Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 7 024,1 | 7 182,3 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 231,3 | 231,3 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 231,3 | 231,3 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв бiльша за розмiр статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст. 16 Закону України "Про акцiонернi товариства". | | |

**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: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 267,6 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 267,6 | X | X |
| Опис | До рядка "Iншi зобов'язання та забезпеченя" вiднесено наступнi даннi:  поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 20,5. тис. грн.  довгостроковi зобов`язання, цiльове фiнансування та забезпечення - 247,1 ти. грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)482-52-15 |
| **Факс** | (044)591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | +380 (044) 287-56-70 |
| **Факс** | +380 (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Уповноважений надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку |
| **Опис** | Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2023.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Проектний iнститут "Укрспецтунельпроект" | **за ЄДРПОУ** | 32385164 |
| **Територія** | Святошинський р-н у м. Києві | **за КАТОТТГ** | UA80000000000875983 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Товариство з обмеженою відповідальністю | **за КОПФГ** | 240 |
| **Вид економічної діяльності** | Діяльність у сфері архітектури | **за КВЕД** | 71.11 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 36

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

**Адреса, телефон:** 03148, м.Київ, вулиця Тимофiя Строкача, будинок 5-А., (044) 494-3865

**1. Баланс**

на 31.12.2022 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 161,7 | | 3,2 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (161,7) | | (3,2) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 73,7 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 368 | | 208,8 | |
| первісна вартість | 1011 | 1816,5 | | 377,2 | |
| знос | 1012 | (1448,5) | | (168,4) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 441,7 | | 208,8 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 0 | | 0 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 937,1 | | 516,1 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 457,5 | | 106 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1774,5 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 79 | | 37,4 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 4356 | | 6423,4 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 7604,1 | | 7082,9 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 8045,8 | | 7291,7 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 231,3 | 231,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6951 | 6792,8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 7182,3 | 7024,1 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 247,1 | 247,1 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 107,3 | 20,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 42,4 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 70,3 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 396,4 | 0 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 616,4 | 20,5 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 8045,8 | 7291,7 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2022 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1697,3 | | 11553,8 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 91,2 | | 1025,4 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1788,5 | | 12579,2 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | | (0) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1785,1) | | (12544,9) | |
| Інші витрати | 2270 | (161,6) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1946,7) | | (12544,9) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -158,2 | | 34,3 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (6,2) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -158,2 | | 28,1 | |

Керівник Волинський Вадим Анатолiйович

Головний бухгалтер Романенко Тетяна Ярославiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правлiння Волинський В.А. повiдомляє про те, що наскiльки це йому вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 23.12.2022 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |