Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **20.04.2021**

 (дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **20/04-1**

 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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Президент |   |   |   | Ямшанов Юрiй Борисович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2020 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Медiнвестпроект" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 01895430 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 01601 м. Київ Печерський м. Київ вул. Мечникова, 3 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (044)234-60-85 |
| **6. Адреса електронної пошти** | office@medinvest.com.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 наглядової ради емітента"Затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "Медiнвестпроект" за 2020р." |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **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"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | 01895430.infosite.com.ua  |  | 20.04.2021  |
| (URL-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. | **X** |
| 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). |  |
| 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. |  |
| 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; |  |
| 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. |  |
| 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. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "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)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПрАТ "Медінвестпроект"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **24.03.1995** |
| 4. Територія (область) |  **м. Київ** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **47343.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **3** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **71.12** |  **ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ** |
|  **46.90** |  **НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ** |
|  **64.91** |  **ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "УКРСИББАНК"** |
| 2) МФО банку |  **351005** |
| 3) IBAN |  **UA553510050000026002647477800** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **д/н** |
| 5) МФО банку |  **д/н** |
| 6) IBAN |  **д/н** |

|  |
| --- |
| **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕДIНВЕСТ РIЕЛЕСТЕЙТ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 36258174 |
| **4) місцезнаходження** | 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3 |
| **5) опис** | Емiтент внiс до статутного капiталу ТОВ "МЕДIНВЕСТ РIЕЛЕСТЕЙТ" 28200 тис. грн., в результатi чого володiє часткою в розмiрi 100% статутного капiталу. |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попередніх звітних перiодів 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 - 3 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати працi 11,9 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 8,7 тис. грн.

Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов"язкiв працiвникiв.

**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 входить до складу будь-яких об"єднань.

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

ПрАТ "Медінвестпроект" спільну діяльність з іншими підприємствами не проводить.

**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 протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Облікова політика підприємства у 2020 році велась згідно наказу про облікову політику підприємства від 03.01.20р.

Оцінка вартості запасів здійснювалась за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Амортизація ОЗ та НМА нараховувалась податковим прямолінійним методом згідно строків корисного використання згідно п.145.1 та п. 145.1.1 Податкового Кодексу України. Оцінка та облік вартості фінансових інвестицій здійснювалась за методом участі в капіталі.

Визнання та оцінка фінансових інструментів.

ПрАТ "Медінвестпроект" здійснює свою діяльність дотримуючись чинного законодавства, облік на підприємстві ведеться, згідно положень( стандартів) бухгалтерського обліку та ЗУ № 996-XIV від 16.07.1999 року "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також положень податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року.

**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), середньореалізаційні 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;**

Товариство займалося відновленням об'єктів охорони здоров'я, проектуванням нових споруд медичного призначення, розробленням нормативних документів. Роботи ведучого в галузі інституту охоплюють всю номенклатуру закладів охорони здоров'я. Це лікувальні комплекси, поліклініки, пологові будинки, станції швидкої медичної допомоги та переливання крові, санаторно-курортні установи, науково-дослідні інститути та навчальні заклади медичного профілю. За проектами товариства споруджені великі лікувальні комплекси в Ужгороді, Львові, Києві, Харкові, Чернівцях, Чернігові, Запоріжжі, Донецьку, лікувальні та санаторні корпуси в Євпаторії, Місхорі, Алушті, Трускавці та інших курортних зонах, безліч науково-дослідних інститутів: педіатрії, акушерства і гінекології, ендокринології, геронтології, кардіології, експериментальної та клінічної хірургії в м. Києві; загальної та невідкладної хірургії, ортопедії в м. Харкові; корпусу Київського медичного університету; інститути удосконалення лікарів в Києві, Харкові, Запоріжжі. На сьогодні сфера проектної діяльності товариства - це житлові будинки, фізкультурно-оздоровчі комплекси і басейни, адміністративно-офісні будівлі, магазини, школи і дитячі садки, банки, гаражі і підземні паркінги, благоустрій, малі архітектурні форми, інтер'єри тощо.

У звітному періоді розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) не здійснювалася.

**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**

За останнi п'ять рокiв товариством основні засоби не придбавались. Відчужено основних засобів на суму 1063018,32 грн. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Емiтент використовує власнi основнi засоби. Будь-яких значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було. Ступiнь використання обладнання - 100%. Місцезнаходження основних засобів - м. Київ, вул. Мечникова,3. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів наразі немає у зв'язку з тим, що потужність основних засобів на даний час задовольняє потреби виробництва у повному обсязі.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, тому що шкідливих викидів немає і виробництво в цілому екологічно нешкідливе. Залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2020 р. дорiвнює 100,2 тис. грн. (первiсна вартiсть - 180,4 тис. грн., знос основних засобiв - 80,2 тис. грн.).

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

В основному на товариство впливають полiтико-економiчнi фактори, з якими стикається кожне пiдприємство.

Основними проблемами, які впливають на діяльність товариства:

- несприятливий інвестиційний клімат в державі;

- несприятлива податкова політика;

- корумпованість всіх рівнів вертикалі влади, які є опосередкованими учасниками в загальній діяльності емітента.

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

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

На кiнець звiтного перiоду товариство укладених, але не виконаних договорiв 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)**

Для забезпечення стабільного фінансово-економічного стану товариства та задоволення соціально-економічних інтересів членів трудового колективу у відповідності з чинним законодавством та статутом товариства у 2021 році ПрАТ "Медінвестпроект" необхідно спрямовувати свою діяльність на виконання таких завдань:

- вести постійні пошуки нових замовлень на всі види проектно-вишукувальних робіт за рахунок розширення мережі замовників та номенклатури об'єктів; участі у тендерах, конкурсах та у розробці спільних проектів з іншими проектними організаціями;

- сформувати необхідний обсяг замовлень для виконання всіх економічних показників, передбачених бізнес-планом товариства на 2021 рік;

- виконувати заходи для популяризації діяльності підприємства та маркетингові дослідження ринків попиту на проектно-вишукувальні роботи;

- здійснювати відбір запропонованих об'єктів, аналізувати наявність вхідних даних та приймати рішення про виконання проектних робіт, виходячи з інтересів підприємства;

- проводити раціональну політику при визначенні вартості проектних робіт та послуг;

- проектними рішеннями забезпечувати експлуатаційну надійність, безпеку та високу економічність інвестицій;

- підвищувати технічний рівень проектів за рахунок впровадження у виробництво засобів автоматизації, використання локальної комп'ютерної мережі та інформаційних технологій;

- проводити систематичний аналіз стану виробництва для своєчасного прийняття необхідних організаційних, управлінських та оперативних технічних рішень;

- здійснювати заходи по підготовці персоналу, підвищувати якість технічного навчання;

- всі процеси по розробці та випуску проектної документації виконувати у відповідності до вимог міжнародної системи менеджменту якості ISO 9001: 2008;

- здійснювати дійові та своєчасні заходи для зменшення дебіторської заборгованості та отримання оплати за виконані проектні роботи чи надані послуги;

- удосконалювати форми оплати праці, покращувати організацію та управління на підприємстві;

- ефективно та економно використовувати енергоносії, матеріали, зменшувати невиробничі витрати;

- створювати необхідні умови праці, побуту та відпочинку працівників товариства.

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

Дослiдження та розробки не ведуться, планiв щодо їх проведення немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.) за останнi три роки:

- поточнi зобов'язання: за 2018 р. - 2573,5 тис. грн., за 2019 р. - 104,2 тис. грн., за 2020 р. - 138,6 тис. грн.;

- грошовi кошти та їх еквiваленти: за 2018 р. - 11,4 тис.грн., за 2019 р. - 23,0 тис. грн., за 2020 р. - 34,1 тис. грн.;

- нерозподiлений прибуток: за 2018 р. - 32454,3 тис. грн., за 2019 р. - 36173,6 тис. грн., за 2020 р. - 37988,6 тис. грн.;

- чистий прибуток: за 2018 р. - 948,7 тис. грн., за 2019 р. - 4382,1 тис. грн., за 2020 р. - 2477,9 тис. грн.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова Наглядової ради Галайда Владислав Леонідович (акціонер).Член Наглядової ради Стацевич Владислав Віталійович (акціонер).Член Наглядової ради Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович (акціонер).Член Наглядової ради Лоза Ірина Валентинівна (акціонер).Член Наглядової ради Макій Сергій Михайлович (акціонер). |
| Президент | Одноосібний виконавчий орган | Президент Ямшанов Юрій Борисович. |
| Ревізійна комісія | Голова та члени ревізійної комісії | Голова ревізійної комісії Прилюк Олена Анатоліївна.Член ревізійної комісії Карпенко Денис Валерійович.Член ревізійної комісії Корчевський Володимир Данилович. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **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 | Президент  | Ямшанов Юрій Борисович  | 1958 | Київський політехнічний інститут  | 44 | ТОВ "Український клуб"20053286Заст. генерального директора | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 44 роки. Інші посади, які обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Український клуб", заступник генерального директора; ТОВ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ", Генеральний директор. Обіймає посаду Генерального директора ТОВ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, ідентифікаційний код 36258174). |
| 2 | Голова наглядової ради  | Галайда Владислав Леонідович  | 1969 | Київський інститут іноземних мов, викладач іноземної мови  | 32 | ТОВ "Скай Лімітед"22953545генеральний директор | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 32 роки. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Скай Лімітед", генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Голова наглядової ради є акцiонером товариства. |
| 3 | Член наглядової ради  | Стацевич Владислав Віталійович  | 1960 | Московський автомобільно-дорожний інститут, технічна експлуатація автомобілів  | 40 | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"36258174директор з загальних питань | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", директор із загальних питань. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член наглядової ради є акцiонером товариства. |
| 4 | Член наглядової ради  | Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович  | 1966 | Вища.  | 36 | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"36258174аналітик консолідованої інформації | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 36 років. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", аналітик консолідованої інформації. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член наглядової ради є акцiонером товариства. |
| 5 | Член наглядової ради  | Лоза Ірина Валентинівна  | 1959 | Київський автодорожний інститут, мости і тунелі, інженер-будівельник  | 40 | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"36258174фінансовий директор | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 40 років. Посада, яку обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", фінансовий директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член наглядової ради є акцiонером товариства. |
| 6 | Член наглядової ради  | Макій Сергій Михайлович  | 1957 | Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник  | 41 | ТОВ "Український клуб"2053286генеральний директор | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 41 рік. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Український клуб", генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член наглядової ради є акцiонером товариства. |
| 7 | Голова ревізійної комісії  | Прилюк Олена Анатоліївна  | 1969 | Київський державний педінститут, вчитель; НАУ, психологія, психолог  | 34 | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"36258174аналітик консолідованої інформації | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 34 роки. Посада, яку обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", аналітик консолідованої інформації. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 8 | Член ревізійної комісії  | Карпенко Денис Валерійович  | 1977 | НТУУ "Київський політехнічний інститут", метрологія та вимірювальна техніка, інженер-електрик.  | 20 | АТ "Медінвестпроект"01895430начальник відділу | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 20 років. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - АТ "Медінвестпроект", начальник відділу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 9 | Член ревізійної комісії  | Корчевський Володимир Данилович  | 1939 | Київський політехнічний інститут в 1967р., інженер-механік | 57 | АТ "Медінвестпроект"01895430директор з загальних питань.З 2009 - пенсіонер. | 20.04.2018 строком на 3 роки |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змiни персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 57 років. Протягом останнiх п"яти рокiв пенсіонер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 10 | Головний бухгалтер  | Безсмертна Анжеліка Антонівна  | 1971 | Київський торгівельно-економічний інститут, економіст  | 32 | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"36258174головний бухгалтер | 15.08.2011 безстроково |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змін персонального складу на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалося. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 32 роки. Посада, яку обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", головний бухгалтер. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Медiнвест Рiелестейт" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, ідентифікаційний код 36258174). |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Президент | Ямшанов Юрiй Борисович | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Голова наглядової ради | Галайда Владислав Леонiдович | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Член наглядової ради | Стацевич Владислав Вiталiйович | 21 | 0.02217856917 | 21 | 0 |
| Член наглядової ради | Пiсчасов В'ячеслав В'ячеславович | 21 | 0.02217856917 | 21 | 0 |
| Член наглядової ради | Лоза Iрина Валентинiвна | 21 | 0.02217856917 | 21 | 0 |
| Член наглядової ради | Макiй Сергiй Михайлович | 21 | 0.02217856917 | 21 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Прилюк Олена Анатолiївна | 21 | 0.02217856917 | 21 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Карпенко Денис Валерiйович | 21 | 0.02217856917 | 21 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Корчевський Володимир Данилович | 21 | 0.02217856917 | 21 | 0 |
| Головний бухгалтер | Безсмертна Анжелiка Антонiвна | 21 | 0.02217856917 | 21 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Історія інституту почалася в 1946 році створенням української філії Всесоюзної проектної організації "Держздравпроект". У квітні 2011 року виповнилося 65 років науково-дослідному і проектному інституту з проектування установ охорони здоров'я УкрДіпроНДІздрав, сьогодні - акціонерне товариство "Медінвестпроект".

В 1995 році інститут "ДіпроНДІздрав" перетворено в акціонерне товариство "Медінвестпроект" та 24.03.1995р. зареєстровано у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації. Загальними зборами акцiонерiв 31.03.2011р. прийнято рiшення про змiну найменування Закритого акцiонерного товариства "Медінвестпроект" на Публiчне акцiонерне товариство "Медінвестпроект", у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

 Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2016р. прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Медінвестпроект" на Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект" у зв'язку зі зміною його типу.

Підприємство займалося відновленням об'єктів охорони здоров'я, проектуванням нових споруд медичного призначення, розробленням нормативних документів. Роботи ведучого в галузі інституту охоплюють всю номенклатуру закладів охорони здоров'я. Це лікувальні комплекси, поліклініки, пологові будинки, станції швидкої медичної допомоги та переливання крові, санаторно-курортні установи, науково-дослідні інститути та навчальні заклади медичного профілю. За нашими проектами споруджені великі лікувальні комплекси в Ужгороді, Львові, Києві, Харкові, Чернівцях, Чернігові, Запоріжжі, Донецьку, лікувальні та санаторні корпуси в Євпаторії, Місхорі, Алушті, Трускавці та інших курортних зонах, безліч науково-дослідних інститутів: педіатрії, акушерства і гінекології, ендокринології, геронтології, кардіології, експериментальної та клінічної хірургії в м. Києві; загальної та невідкладної хірургії, ортопедії в м. Харкові; корпусу Київського медичного університету; інститути удосконалення лікарів в Києві, Харкові, Запоріжжі. На сьогодні сфера проектної діяльності товариства - це житлові будинки, фізкультурно-оздоровчі комплекси і басейни, адміністративно-офісні будівлі, магазини, школи і дитячі садки, банки, гаражі і підземні паркінги, благоустрій, малі архітектурні форми, інтер'єри і т.

У звітному періоді розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) не здійснювалася.

**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**

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв:

 - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з дiяльнiстю підприємства;

- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного капіталу, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу товариства.

Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi. Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризиків. Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок. Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування. Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть. Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню. Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку. Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу. Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління, який затверджено Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект" (Протокол №1 від 27.04.2016 р.).

Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Медінвестпроект" знаходиться в публічному доступі в мережі Інтернет за адресою: http://01895430.infosite.com.ua/details/14052.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від положень, встановлених Кодексом корпоративного управління, протягом звітного періоду не було. ПрАТ "Медінвестпроект" застосовує всі положення Кодексу корпоративного управління.

**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**

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 21.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | В зв'язку з прийняттям постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" i продовження до 24.04.20р. строку дiї в Українi режиму надзвичайної ситуацiї, рiчнi загальнi збори акцiонерiв товариства призначенi на 21.04.20р. не вiдбулися. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 03.11.2020 |
| **Кворум зборів** | 99.52 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 03.11.2020р. Кворум зборiв 99,52 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.Порядок денний:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування.3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборiв Акцiонерiв.4. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Акцiонерiв.5. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.7. Розгляд звiту Наглядової ради про результати дiяльностi за 2019 рiк. Затвердження заходiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019р.9. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк.10. Затвердження планiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.11. Надання Президенту Товариства Ямшанову Юрiю Борисовичу права вчиняти вiд iменi Товариства дiї, необхiднi для збiльшення статутного капiталу ТОВ "МЕДIНВЕСТ РIЕЛЕСТЕЙТ" за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства за 2019 р. Розгляд питань порядку денного:Рiшення по питанню № 1 порядку денного.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв Акцiонерiв у наступному складi: Безсмертна Анжелiка Антонiвна - член Лiчильної комiсiї; Шленський Олександр Анатолiйович - Голова Лiчильної комiсiї; Сарма Олександр Дмитрович - член Лiчильної комiсiї.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.Рiшення по питанню № 2 порядку денного.Затвердити порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування, визначений рiшенням Наглядової ради при пiдготовцi до зборiв, а саме:- якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв (сторiнок), сторiнки бюлетеня нумеруються, аркушi скрiплюються степлером, або iншим можливим в конкретних умовах способом;- кожний бюлетень (кожна сторiнка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах акцiонерiв засвiдчується головою (членом) реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом проставляння пiдпису в нижнiй частинi аркуша або у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та видачi їм бюлетеня.Рiшення по питанню № 3 порядку денного. Обрати: Головуючим на Загальних зборах Акцiонерiв - Ямшанова Юрiя Борисовича; секретарем Загальних зборiв Акцiонерiв - Шкатову Юлiю Михайлiвну. Рiшення по питанню № 4 порядку денного. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв Акцiонерiв:основна доповiдь - до 20 хвилин; спiвдоповiдi - до 5 хвилин; виступи в дебатах - до 5 хвилин; вiдповiдi на запитання - до 5 хвилин; для заяв, пропозицiй, пояснень i довiдок - до 3 хвилин.Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не розглядаються. Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв - до 5 хвилин; пiдрахунок голосiв за результатами голосування - до 5 хвилин; оголошення пiдсумкiв голосування Головою Лiчильної комiсiї - до 1 хвилини по кожному питанню.Рiшення по питанню № 5 порядку денного. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною.Рiшення по питанню № 6 порядку денного. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною.Рiшення по питанню № 7 порядку денного. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2019 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.Рiшення по питанню № 8 порядку денного. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.Рiшення по питанню № 9 порядку денного. Затвердити розподiл прибутку i збиткiв за 2019 рiк де: прибуток склав - 4 382,1 тис. грн.; фонд дивiдендiв - 662 802,00 грн. Нерозподiлену частину прибутку направити на збiльшення статутного капiталу ТОВ "МЕДIНВЕСТ РIЕЛЕСТЕЙТ". Строк та порядок виплати дивiдендiв - 6 мiсяцiв з моменту прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв у готiвковiй формi через касу Товариства та/або шляхом переказу коштiв на грошовий рахунок акцiонера. Рiшення по питанню № 10 порядку денного. Затвердити плани дiяльностi Товариства на 2020 рiк.Рiшення по питанню № 11 порядку денного. Надати Президенту Товариства Ямшанову Юрiю Борисовичу право вчиняти вiд iменi Товариства дiї, необхiднi для збiльшення статутного капiталу ТОВ "МЕДIНВЕСТ РIЕЛЕСТЕЙТ" за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства за 2019 р. |

**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 |   |

**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 |   |

**Які були 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 | Позачергові збори в звітному періоді не скликалися. |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) |   |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** В зв'язку з прийняттям постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" i продовження до 24.04.20р. строку дiї в Українi режиму надзвичайної ситуацiї, рiчнi загальнi збори акцiонерiв товариства призначенi на 21.04.20р. не вiдбулися.

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Галайда Владислав Леонідович  |   | X | Голова Наглядової ради Галайда Владислав Леонідович є акціонером товариства.Голова Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.Голова наглядової ради: - керує та організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи; - скликає засідання наглядової ради та головує на них; - забезпечує контроль за виконанням наглядовою радою та директором рішень загальних зборів та наглядової ради;- видає обов'язкові для виконання всіма членами наглядової ради, директором та працівниками товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;- організовує роботу зі створення комітетів наглядової ради, а також координацію їх діяльності; - здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради спрямовані на досягнення мети товариства. |
| Стацевич Владислав Віталійович |  | X | Член Наглядової ради Стацевич Владислав Віталійович є акціонером товариства.Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об’єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;- брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;- не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. |
| Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович |  | X | Член Наглядової ради Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович є акціонером товариства.Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об’єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;- брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;- не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. |
| Лоза Ірина Валентинівна |  | X | Член Наглядової ради Лоза Ірина Валентинівна є акціонером товариства.Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об’єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;- брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;- не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. |
| Макій Сергій Михайлович |  | X | Член Наглядової ради Макій Сергій Михайлович є акціонером товариства.Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об’єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;- брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;- не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. |

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

За звітний рік, товариством проведено 7 засідань Наглядової ради, на яких розглядались питання згiдно її компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Медінвестпроект", а саме:

- щодо затвердження річної інформації емітента;

- щодо скликання річних загальних зборів;

- щодо затвердження порядку денного та форми і тексту бюлетенів річних загальних зборів;

- щодо встановлення порядку виплати дивiдендiв.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X |   |
| З питань призначень  |   | X |   |
| З винагород |   | X |   |
| Інші (запишіть)  | Комітети в складі наглядової ради не створювалися |   |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради |   |

**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 (запишіть)  |   |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)  |   |

**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  |   |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноосібний виконавчий орган - Президент Ямшанов Юрій Борисович. | Президент є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Президента належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.Президент Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Президент діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом і Законом. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** |   |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** |   |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

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

**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)** Так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

**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 | Ні | Так | 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 | Ні | Так | 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 | Ні | Так | 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  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | 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)  |   |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  | X |   |
| Інше (зазначити)  | Наглядова рада приймала рішення про затвердження незалежного аудитора для отримання думки аудитора щодо надання впевненості щодо звіту про управління (звіту керівництва) відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)  |   |

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛІМІТЕД" | 22953545 | 24.63 |
| 2 | Галайда Владислав Леонідович |  | 9.998 |
| 3 | Ямшанов Юрій Борисович |  | 9.998 |
| 4 | Ямшанова Оксана Юріївна |  | 9.998 |
| 5 | Ямшанов Андрій Юрійович |  | 9.998 |
| 6 | Шкатова Юлія Михайлівна |  | 9.998 |
| 7 | Ямшанова Вікторія Віталіївна |  | 9.998 |
| 8 | Ряшин Владислав Віталійович |  | 6.043132 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 94686 | 14073 | Згідно з п. 10 розділу ХV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 14073 шт.Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | 11.10.2013 |
| **Опис** |  |

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

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", статуту та внутрішніх положень товариства Президент Товариства обирається Наглядовою радою, а члени Наглядової ради та Ревізійної комісії - загальними зборами акціонерів товариства.

Порядок обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Президента. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Президентом чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір є безоплатним.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Загальними зборами до складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером чи представником акціонера або групи акціонерів.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного 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.

Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів та які мають голосуючі акції. Особи, обрані членами Наглядової ради можуть переобиратись необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізійного органу Товариства. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами і складає 5 осіб. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 роки.

Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 21 та 22 п. 9.6 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

 Порядок призначення та звільнення Президента.

Президент Товариства обирається Наглядовою радою шляхом голосування, простою більшістю голосів. Президент призначає та звільняє директорів за напрямками діяльності та головного бухгалтера, які не є членами виконавчого органу Товариства. Повноваження Президента припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Президента або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,

Підстави припинення повноважень Президента встановлюються законодавством, Статутом та договором (контрактом) з ним.

Порядок обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія, обирається у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обраним на посаду члена Ревізійної комісії вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах та які мають голосуючі акції.

Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів Ревізійної комісії у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

 У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень, його повноваження здійснює особа, призначена Ревізійною комісією відповідно до п.12.3 Статуту.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження голови та членів Наглядової ради.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Президента.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Президенту;

2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу (Президента), вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) затвердження звіту про винагороду Президента Товариства, вимоги до якого (звіту) встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом;

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

12) обрання та припинення повноважень Президента;

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Президентом, встановлення розміру його винагороди;

14) прийняття рішення про відсторонення Президента від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;

15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

19) розгляд звіту Президента та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради за Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених розділом XIII цього статуту;

30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

33) надсилання оферти акціонерам відповідно до ст.ст.65, 651 Закону;

34) якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися Наглядовою радою.

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, окрім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Повноваження Президента.

До компетенції Президента входить вирішення наступних питань:

1) здійснення оперативного керівництва поточними справами Товариства;

2) представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами; здійснення дій від імені Товариства без довіреності по відношенню до всієї діяльності Товариства згідно Статуту;

3) самостійне укладення/вчинення правочинів (договорів, контрактів, угод тощо), у тому числі зовнішньоекономічних, за винятком тих, що потребують рішення Загальних зборів; проведення будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства: оренда, придбання, відчуження, розпорядження, передача в заставу, іпотеку нерухомого майна, що належить Товариству;

4) підписання фінансово-розрахункових документів, чеків, платіжних доручень, право першого підпису фінансово-господарських документів, призначення осіб, які мають право першого і другого підпису фінансово-господарських документів;

5) видача довіреностей (доручень) на укладення угод (договорів, контрактів), вчинення інших дій від імені та в інтересах Товариства;

6) видача довіреностей керівникам філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства;

7) відкриття рахунків у банках, кредитно-фінансових та інших установах;

8) розробка та організація виконання планів економічного та соціального розвитку Товариства, подача на затвердження Загальних зборів проекти планів діяльності, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;

9) підготовка річних звітів, бізнес-планів, бюджету Товариства, подання їх Загальним зборам на затвердження, а також пропозицій з розподілу чистого прибутку Товариства;

10) затвердження цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство;

11) представляє інтереси Товариства на Загальних зборах або загальних зборах інших юридичних осіб, власником акцій чи часток яких є Товариство, і голосує акціями чи частками в межах і в порядку, визначених і ухвалених Загальними зборами;

12) вирішення питань поточної роботи дочірніх підприємств, філій, представництв, контроль та перевірка їх діяльності;

13) подає Наглядовій раді для затвердження кандидатури керівників філій та представництв Товариства;

14) видання наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов'язкові для всіх працівників Товариства згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

15) призначення на посади та звільнення на посад працівників Товариства, працівників структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, надбавки, форми та засоби заохочення працівників, накладає дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством України, розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноваження в рішенні питань діяльності Товариства;

16) затвердження штату Товариства, його структурних підрозділів, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів крім тих, затвердження яких належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

17) затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів винагороди за швидке та якісне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства;

18) прийняття рішень про подання від імені Товариства претензій та позовних заяв до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій та позовів, що пред'явлені до Товариства згідно з чинним законодавством;

19) реалізує додаткові повноваження та виконує додаткові функції, які можуть бути покладені на нього рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.

 Повноваження, що належать до компетенції Президента, за рішенням Президента можуть бути передані іншим органам Товариства.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, цим статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Члени Ревізійної комісії мають право ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирішення питань пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, інших випадках, передбачених Законом або внутрішніми положеннями Товариства.

 Ревізійна комісія може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

 При здійсненні перевірки Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

- правильність нарахування та виплати дивідендів;

- дотримання порядку оплати акцій Товариства;

- фінансовий стан Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам.

За результатами висновку Загальні збори приймають рішення щодо затвердження річного звіту Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 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.**

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит.

Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ".

Код за ЄДРПОУ - 33913531.

Місцезнаходження - 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70.

Дата реєстрації - свідоцтво від 25.11.2005 року, номер запису № 12661020000014045.

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм - № 4252 від 29.01.2009 року рішення Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року.

Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора - сертифікат аудитора серія А № 005061 від 30.01.2002 року.

Думка.

 На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Скай Лiмiтед" | 22953545 | 04050 м. Київ Шевченкiвський вул. Мельникова, 12 | 23320 | 24.628772997064 | 23320 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Ямшанов Юрiй Борисович | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Галайда Владислав Леонiдович | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Ямшанова Вiкторiя Вiталiївна | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Шкатова Юлiя Михайлiвна | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Ямшанов Андрiй Юрiйович | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Ямшанова Оксана Юрiївна | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Ряшин Владислав Вiталiйович | 5722 | 6.04313203642 | 5722 | 0 |
| **Усього** | 85844 | 90.661766259003 | 85844 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 94686 | 0.5 | Права акціонерів:1. Брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через представника;2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства;3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства;4. Здійснити відчуження акцій;5. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством;6. Право на обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, передбачений чинним законодавством України;7. Отримати акції товариств-правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення;8. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства;9. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту Товариства.Обов'язки акціонерів:1. Дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;3. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;5. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України. | відсутня |
| Примітки |  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 13.05.2010 | 63/10/1/10 | Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000072185 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.50 | 94686 | 47343.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй. |

|  |
| --- |
| **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 акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Ямшанов Юрiй Борисович | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| **Усього** | **9467** | **9.99831020425** | **9467** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 13.05.2010 | 63/10/1/10 | UA4000072185 | 94686 | 47343.00 | 80613 | 14073 | 0 |
| **Опис** | Згідно з п. 10 розділу ХV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 14 073 шт.Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **За результатами звітного періоду** | **У звітному періоді** |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** |   |   | 662802 |   |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** |   |   | 7 |   |
| **Сума виплачених/****перерахованих дивідендів, грн** |   |   | 662802 |   |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 23.11.2020 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 08.12.2020 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** |   |   | безпосередньо акцiонерам |   |
| **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** |   |   | 08.12.2020p. : 662802.00 грн. |   |
| **Опис** | Рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному перiодi, порядок та строк їх виплати прийнято загальними зборами акцiонерiв 03.11.20 р. Рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв прийнято наглядовою радою 23.11.20 р. Виплата всiєї суми дивiдендiв здiйснювалась безпосередньо акцiонерам в повному обсязi з 08.12.20 р. всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду на момент подання звiтностi не приймалось. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 108.500 | 100.200 | 0.000 | 0.000 | 108.500 | 100.200 |
| **- будівлі та споруди** | 108.500 | 100.200 | 0.000 | 0.000 | 108.500 | 100.200 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 108.500 | 100.200 | 0.000 | 0.000 | 108.500 | 100.200 |

**Пояснення :** Основнi засоби.

Група визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, виконання робiт, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати.

Група не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активом.

Амортизацiя основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв Групи нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:

- будiвлi - 2%;

- машини та обладнання(обчислювальна технiка) - 50%;

- транспортнi засоби - 8-20%;

- меблi - 25%;

- іншi - 8-10%.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання.

Основнi засоби використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначеням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.19 р. - 108.5 тис. грн., станом на 31.12.20р. - 100.2 тис.грн. Ступiнь зносу на 31.12.2020 року складає 44.45 %. Обмежень на використання майна немає.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 41177.7 | 39362.7 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 47.3 | 47.3 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 47.3 | 47.3 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів (41177.70 тис. грн.) більше статутного капіталу (47.30 тис. грн.), що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. |

**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, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 0.40 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 138.20 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 138.60 | Х | Х |
| **Опис** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 м. Київ м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 м. Київ м.Київ вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 м. Київ м.Київ вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33913531 |
| **Місцезнаходження** | 03040 м. Київ м. Київ пр-т. Голосіївський, 70 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4252 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.01.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-353-43-30 |
| **Факс** | 044-353-43-30 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська палата |
| **Опис** | Надання впевненості щодо Звіту про управління (звіту керівництва) |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект" | за ЄДРПОУ | 01895430 |
| Територія м. Київ | за КОАТУУ | 8038200000 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ | за КВЕД | 71.12 |
| Середня кількість працівників 3 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 01601 м. Київ мiсто Київ вул. Мечникова, 3 (044)234-60-85 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 108.5 | 100.2 |
| первісна вартість | 1011 | 194.9 | 180.4 |
| знос | 1012 | ( 86.4 ) | ( 80.2 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 39151.0 | 41048.7 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 39259.5 | 41148.9 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | -- | -- |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 26.0 | 26.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 24.5 | 24.5 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 157.7 | 103.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 23.0 | 34.1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | -- | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0.7 | 3.4 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 207.4 | 167.4 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 39466.9 | 41316.3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 47.3 | 47.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 3141.8 | 3141.8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 36173.6 | 37988.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 39362.7 | 41177.7 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 5.7 | 1.1 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 0.4 | 0.4 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 4.7 | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 93.4 | 137.1 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 104.2 | 138.6 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 39466.9 | 41316.3 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2020 рік**

**Форма N 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 | 5.0 | 21.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4.7 | 64.8 |
| Інші доходи | 2240 | 2560.6 | 4392.8 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2570.3 | 4478.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 8.3 ) | ( 8.3 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 84.1 ) | ( 88.4 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 92.4 ) | ( 96.7 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 2477.9 | 4382.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 2477.9 | 4382.1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Президент** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ямшанов Юрій Борисович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Безсмертна Анжеліка Антонівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Президент компанії Ямшанов Юрій Борисович, підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємся у своїй господарській діяльності.