Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№

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 паперів за 2018 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 мiсто 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)** | 23.04.2019  "Затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "Медiнвестпроект" за 2018р." |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** |  |  |  |
|  | (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 посади 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 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 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. |  |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" 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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" 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" 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 фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

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

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

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

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." 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, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" 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" 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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

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)" 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" 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 акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" 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, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" 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" 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" 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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" 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 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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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 пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

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

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **А00 № 039923** |
| 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) Поточний рахунок | **26002647477800** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **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" 24 500 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 попереднх 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 28,6 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 231,6 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 входить 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 2018 році велась згідно наказу про облікову політику підприємства № 8-ОП від 03.01.18р.

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

Амортизація ОЗ та НМА нараховувалась податковим прямолінійним методом згідно строків користного 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

Група визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

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;**

Пiдприємство займається відновленням об'єктів охорони здоров'я, проектуваням 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 організація та управління діяльністю відділення проектно-вишукувальних робіт були спрямовані на здійснення комплексу заходів для забезпечення своєчасної та якісної розробки проектно-кошторисної документації у обсягах, що були передбачені бізнес-планом на 2018 рік, а також задоволення вимог замовників, щодо термінів розробки ПКД та її якості.

Найважливішими з яких були:

- формування необхідного обсягу робіт для виконання запланованих показників по обсягу, реалізації та виручці шляхом проведення активної роботи з потенціальними замовниками та інвесторами;

- активізація роботи з замовниками для прискорення оформлення договорів (контрактів) та комплектації об'єктів необхідними вихідними даними;

- систематичний моніторинг стану проектування для своєчасного визначення першочергових завдань по випуску ПКД, виходячи зі стану фінансування та наявності вихідних даних;

- забезпечення прийнятими проектними рішеннями експлуатаційної надійності і безпеки об'єктів та високої економічності інвестицій;

- підвищення конкурентної здатності ПКД за рахунок створення проектів з урахуванням сучасних нормативних вимог і досягнень науки та техніки у будівництві громадських споруд, закладів освіти, об'єктів охорони здоров'я та інш.;

- забезпечення високої якості ПКД з урахуванням вимог міжнародної системи якості ISO 9001:2008;

- здійснення чіткого та раціонального управління і організації виконання проектних робіт на сучасному рівні при дотриманні встановлених угодами з замовниками строків проектування;

- координація робіт, раціональна розстановка фахівців, своєчасне визначення та доведення до виконавців поставлених завдань по термінах розробки та випуску документації по місяцях та кварталах;

- підвищення кваліфікації спеціалістів - проектувальників шляхом проведення технічного навчання та виконання плану підготовки персоналу;

- проведення якісного авторського нагляду за об'єктами, що будувалися, забезпечення використання на новобудовах сучасних опоряджувальних матеріалів, інженерного та медичного обладнання і дотримання прийнятих проектних рішень на будівництві;

- для скорочення термінів розробки та трудозатрат подальше підвищення рівня автоматизації проектних робіт за рахунок більш повного використання локальної обчислювальної мережі та сучасного програмного забезпечення, нової технології проектування;

- своєчасне отримання оплати за видану ПКД, провадження дійових заходів по зменшенню дебіторської заборгованості.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) у звітному періоді 40,3 тис. грн. Основним ринком збуту послуг товариства є Україна. Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг на експорт протягом року не вiдбувалось.

**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 були придбані основні засоби на суму 25576,50 грн. з ПДВ та відчужено основних засобів на суму 1358914,64 грн. з ПДВ. Пiдприємство 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 задовільняє потреби виробництва у полному обсязі.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, так як шкідливих викидів немає і виробництво в цілому екологічно не шкідливе. Залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2018 р. дорiвнює 116,6 тис. грн. (первiсна вартiсть - 194,9 тис. грн., знос основних засобiв - 78,1 тис. грн.).

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

В основному на пiдприємство 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**

Фiнансова дiяльнiсть товариства здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та затверджується загальними зборами акцiонерiв.

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства, отриманих вiд здiйснення основної діяльності.

**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 ще 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 підприємства та задоволення соціально-економічних інтересів членів трудового колективу у відповідності з чинним законодавством та статутом акціонерного товариства у 2019 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 ПрАТ на 2019 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 2016р. - 6980 тис. грн., за 2017р. - 2628 тис. грн., за 2018р.- 2573,5 тис. грн.;

грошовi кошти та їх еквiваленти: за 2016р. - 40 тис. грн., за 2017р. - 6 тис. грн., за 2018р. - 11,4 тис.грн.;

нерозподiлений прибуток: за 2016р. - 29525 тис. грн., за 2017р.- 31600 тис. грн., за 2018 р. - 32454,3 тис.грн.;

чистий прибуток: за 2017р.- 2262,7 тис. грн., за 2018 р. - 948,7тис. 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). |
| Правління | Президент та Виконавчий директор | Президент Ямшанов Юрій Борисович.  Виконавчий директор Карпенко Валерій Олегович. |
| 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** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Виконавчий директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Карпенко Валерiй Олегович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1952 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, КIНГ |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ЗАТ "Медiнвестпроект"  01895430  Виконавчий директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 20.04.18р. переобрано виконавчого директора. 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. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт" генеральний директор. Основне місце роботи - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", генеральний директор. Товариство знаходиться за адресою: м. Київ, вул Мечникова, 3. Ідентифікаційний код 36258174.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Президент |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ямшанов Юрій Борисович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, КПІ |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 42 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Український клуб"  20053286  Заст. генерального директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 20.04.18р. переобрано президента товариства. 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 42 роки. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Український клуб", заступник генерального директора. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Галайда Владислав Леонідович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1969 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, Київський інститут іноземних мов, викладач іноземної мови |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Скай Лімітед"  22953545  генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 20.04.2018р. вiдбулося переобрання на посадi голови наглядової ради. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Скай Лімітед", генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Голова наглядової ради є акцiонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Стацевич Владислав Віталійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1960 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, Московський автомобільно-дорожний інститут, технічна експлуатація автомобілів |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 38 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"  36258174  директор з загальних питань |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 20.04.2018р. вiдбулося переобрання на посадi члена наглядової ради. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 38 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.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"  36258174  аналітик консолідованої інформації |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 20.04.2018р. вiдбулося переобрання на посадi члена наглядової ради. 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 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.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лоза Ірина Валентинівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1959 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, Київський автодорожний інститут, Мости і тунелі, інженер-будівельник |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 38 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"  36258174  фінансовий директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 20.04.2018р. вiдбулося переобрання на посадi члена наглядової ради. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 38 років. Посада, яку обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", фінансовий директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради є акцiонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Макій Сергій Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 39 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Український клуб"  2053286  генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 20.04.2018р. вiдбулося переобрання на посадi члена наглядової ради. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 39 років. 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.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Прилюк Олена Анатоліївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1969 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, Київський державний педінститут, вчитель; НАУ, психологія, психолог |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 32 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"  36258174  аналітик консолідованої інформації |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 5 років |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 20.04.2018р. вiдбулося переобрання на посадi голови ревізійної комісії. 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 обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", аналітик консолідованої інформації. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Карпенко Денис Валерійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, НТУУ "КПІ", метрологія та вимірювальна техніка, інженер-електрик. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | АТ "Медінвестпроект"  01895430  начальник відділу |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 5 років |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 20.04.2018р. вiдбулося переобрання на посадi члена ревізійної комісії. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 18 років. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - АТ "Медінвестпроект", начальник відділу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Корчевський Володимир Данилович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1939 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища;  Київський політехнічний інститут в 1967р.; інженер-механік |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 56 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | АТ "Медінвестпроект"  01895430  директор з загальних питань.  З 2009 - пенсіонер. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 терміном на 5 років |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 20.04.2018р. вiдбулося переобрання на посадi члена ревізійної комісії. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 56 років. Протягом останнiх п"яти рокiв пенсіонер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Безсмертна Анжеліка Антонівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1971 |
| **5) Освіта\*\*** | Повна вища, Київський торгівельно-економічний інститут, економіст |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Медінвест Ріелестейт"  36258174  головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 15.08.2011 безстроково |

**9) 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 30 років. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", головний бухгалтер. ТОВ "Медiнвест Рiелестейт", головний бухгалтер (основне мiсце роботи). Товариство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3. Ідентифікаційний код 36258174.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Президент | Ямшанов Юрiй Борисович |  | 9467 | 9.99831020425 | 9467 | 0 |
| Виконавчий директор | Карпенко Валерiй Олегович |  | 21 | 0.02217856917 | 21 | 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 |
| **Усього** | | | **19123** | **20.196227531** | **19123** | **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.

Пiдприємство займається відновленням об'єків охорони здоров'я, проектуваням 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 організація та управління діяльністю відділення проектно-вишукувальних робіт були спрямовані на здійснення комплексу заходів для забезпечення своєчасної та якісної розробки проектно-кошторисної документації у обсягах, що були передбачені бізнес-планом на 2018 рік, а також задоволення вимог замовників, щодо термінів розробки ПКД та її якості.

Найважливішими з яких були:

- формування необхідного обсягу робіт для виконання запланованих показників по обсягу, реалізації та виручці шляхом проведення активної роботи з потенціальними замовниками та інвесторами;

- активізація роботи з замовниками для прискорення оформлення договорів (контрактів) та комплектації об'єктів необхідними вихідними даними;

- систематичний моніторинг стану проектування для своєчасного визначення першочергових завдань по випуску ПКД, виходячи зі стану фінансування та наявності вихідних даних;

- забезпечення прийнятими проектними рішеннями експлуатаційної надійності і безпеки об'єктів та високої економічності інвестицій;

- підвищення конкурентної здатності ПКД за рахунок створення проектів з урахуванням сучасних нормативних вимог і досягнень науки та техніки у будівництві громадських споруд, закладів освіти, об'єктів охорони здоров'я та інш.;

- забезпечення високої якості ПКД з урахуванням вимог міжнародної системи якості ISO 9001:2008;

- здійснення чіткого та раціонального управління і організації виконання проектних робіт на сучасному рівні при дотриманні встановлених угодами з замовниками строків проектування;

- координація робіт, раціональна розстановка фахівців, своєчасне визначення та доведення до виконавців поставлених завдань по термінах розробки та випуску документації по місяцях та кварталах;

- підвищення кваліфікації спеціалістів - проектувальників шляхом проведення технічного навчання та виконання плану підготовки персоналу;

- проведення якісного авторського нагляду за об'єктами, що будувалися, забезпечення використання на новобудовах сучасних опоряджувальних матеріалів, інженерного та медичного обладнання і дотримання прийнятих проектних рішень на будівництві;

- для скорочення термінів розробки та трудозатрат подальше підвищення рівня автоматизації проектних робіт за рахунок більш повного використання локальної обчислювальної мережі та сучасного програмного забезпечення, нової технології проектування;

- своєчасне отримання оплати за видану ПКД, провадження дійових заходів по зменшенню дебіторської заборгованості.

**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 25 % 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 27.04.2016р.).

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** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 20.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 99.29 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 20.04.2018р. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.  На рiчних загальних зборах акцiонерiв були розглянутi наступнi питання:  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.  4. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Акцiонерiв.  5. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.  6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.  7. Розгляд звiту Наглядової ради про результати дiяльностi за 2017 рiк. Затвердження заходiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017р.  9. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.  10. Затвердження планiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.  11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням термiну їх обрання.  12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку з закiнченням термiну їх обрання.  13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з вищезазначеними особами.  15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з вищезазначеними особами.  Розгляд питань порядку денного:  Рiшення по питанню № 1 порядку денного.  Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв 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 - Ямшанова Юрiя Борисовича; секретарем Загальних зборiв - Мошненко Галину Петрiвну.  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 2017 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною.  Рiшення по питанню № 6 порядку денного.  Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною.  Рiшення по питанню № 7 порядку денного.  Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2017 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.  Рiшення по питанню № 8 порядку денного.  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 9 порядку денного.  Затвердити розподiл прибутку i збиткiв за 2017 рiк де: прибуток склав - 2,138 млн. грн.; фонд дивiдендiв - 94 686,00 грн. Нерозподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та оновлення основних фондiв Товариства. 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 2018 рiк.  Рiшення по питанню № 11 порядку денного.  Припинити повноваження членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням термiну їх обрання.  Рiшення по питанню № 12 порядку денного.  Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку з закiнченням термiну їх обрання.  Рiшення по питанню № 13 порядку денного.  Обрати наступний склад наглядової ради: голова наглядової ради Галайда Владислав Леонiдович (акцiонер); члени наглядової ради: Стацевич Владислав Вiталiйович (акцiонер), Пiсчасов В'ячеслав В'ячеславович (акцiонер), Лоза Iрина Валентинiвна (акцiонер), Макiй Сергiй Михайлович (акцiонер).  Рiшення по питанню № 14 порядку денного.  Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Затвердити, що цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради укладатимуться на безоплатнiй основi. Уповноважити Президента Товариства Ямшанова Юрiя Борисовича пiдписати цивiльно-правовi договори з обраними членами Наглядової ради.  Рiшення по питанню № 15 порядку денного.  Обрати наступний склад ревiзiйної комiсiї: голова ревiзiйної комiсiї Прилюк Олена Анатолiївна; члени ревiзiйної комiсi: Карпенко Денис Валерiйович Карпенко Денис Валерiйович.  Рiшення по питанню № 16 порядку денного.  Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Ревiзiйної комiсiї, (проект цивiльно-правового договору додається). Затвердити, що цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї укладатимуться на безоплатнiй основi. Уповноважити Президента Товариства Ямшанова Юрiя Борисовича пiдписати цивiльно-правовi договори з обраними членами Ревiзiйної комiсiї. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 5 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) |  | | |

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

комітети не створювалися

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Галайда Владислав Леонідович | Голова Наглядової ради акціонер |  | X |
| Стацевич Владислав Віталійович | Член Наглядової ради |  | X |
| Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович | Член Наглядової ради |  | X |
| Лоза Ірина Валентинівна | Член Наглядової ради |  | X |
| Макій Сергій Михайлович | Член Наглядової ради |  | X |

**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) |  | | |

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

За звітний рік, товариством проведено 7 засіданнь Наглядової ради, на яких розглядались питання згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Медінвестпроект", а саме: щодо затвердження річної інформації емітента, щодо скликання річних загальних зборів 20.04.2018р., щодо затвердження порядку денного та форми і тексту бюлетенів річних загальних зборів 20.04.2018р.; щодо обрання Президента та Виконавчого директора товариства; щодо обрання голови та секретаря Наглядової ради; щодо встановлення порядку виплати дивiдендiв.

**Яким чином 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** | **Функціональні обов'язки** |
| Президент Ямшанов Юрій Борисович | Президент є головою Правління та керівником АТ, який несе відповідальність і здійснює контроль за діяльністю АТ та його управлінням.  До компетенції Президента входять такі функції:  а) ведення справ АТ та здійснення контролю за його діяльністю;  б) розподіляє обов'язки між членами Правління, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в рішенні питань діяльності АТ;  в) подає Наглядовій раді для затвердження кандидатури керівників дочірніх підприємств, філій та представництв АТ;  г) подача на затвердження Загальних зборів Акціонерів проекти планів діяльності, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;  д) затверджує штатний розпис АТ та вносить до нього зміни;  е) видає розпорядження, що обов'язкові для всіх працівників АТ згідно з діючим законодавством та цим Статутом;  є) відкриває рахунки у банківських, кредитно-фінансових та інших установах;  ж) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;  з) затверджує внутрішні документи, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядовій раді;  и) підписує фінансово-розрахункові документи, чеки, платіжні доручення, видає зобов'язання та довіреності;  і) без погодження Наглядової ради підписує та забезпечує виконання всіх контрактів, угод, фінансових, банківських та інших документів, які мають відношення до діяльності АТ, у тому числі: кредитні договори та угоди у банківських установах та договори позики фінансово-кредитних установ, юридичних осіб і фізичних осіб; проводить будь-які операції з нерухомим майном АТ, в тому числі затверджує договори та угоди про оренду, придбання, відчуження, розпорядження, передачу в заставу, іпотеку нерухомого майна, що належить АТ, у випадку, якщо такі угоди чи операції передбачають сплату, списання з рахунку АТ суми, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, або якщо такі угоди чи операції вчиняються в межах повноважень наданих Рішенням Загальних зборів Акціонерів згідно п. 9.9.2. Статуту;  ї) представляє інтереси АТ та здійснення дій від його імені без довіреності по відношенню до всієї діяльності АТ згідно Статуту;  к) представляє інтереси АТ у судах та арбітражах;  л) приймає рішення про пред'явлення від імені АТ претензій та позовів до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій та позовів, що пред'явлені до АТ.  м) представляє інтереси АТ на Загальних зборах Акціонерів, у Наглядовій раді або на Загальних зборах Акціонерів інших юридичних осіб, власником Акцій чи часток яких є АТ, і голосування Акціями чи частками в межах і в порядку, визначених і ухвалених Загальними зборами Акціонерів;  н) реалізує додаткові повноваження та виконує додаткові функції, які можуть бути покладені на нього рішенням Наглядової ради або Загальних зборів Акціонерів;  о) вирішує питання зовнішньоекономічної діяльності;  п) здійснює будь-які дії, необхідні для досягнення цілей АТ, за винятком тих, що відносяться за цим Статутом до компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради.  Повноваження, що належать до компетенції Президента, за рішенням Президента можуть бути передані Виконавчому директору або іншим органам АТ.  Президент вирішує всі питання діяльності АТ крім тих, що чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів Акціонерів віднесені до виключної компетенції іншого органу управління АТ. |
| Опис |  |
| Виконавчий директор Карпенко Валерій Олегович | Виконавчий директор є посадовою особою АТ, яка несе відповідальність і здійснює контроль за поточною господарською діяльністю АТ та його управлінням.  До компетенції Виконавчого директора входять такі функції:  а) ведення поточних справ АТ та здійснення контролю за його поточною діяльністю;  б) прийняття рішень з усіх питань, які стосуються ведення поточної діяльності АТ, окрім питань, віднесених до компетенції іншого органу АТ відповідно до законодавства та цього Статуту;  в) підготовка річних звітів, бізнес-планів та річного бюджету;  г) підготовка штатного розпису;  д) розробка критеріїв відбору працівників, визначення їх функцій та посадових обов'язків; здійснення контролю та спостереження за їх роботою;  е) управління процесом впровадження бізнес-планів та звітування про результати перед Наглядовою радою та Загальними зборами Акціонерів;  є) розподілення обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень у вирішенні питань діяльності АТ;  ж) призначення та звільнення з посад працівників АТ, працівників структурних підрозділів, встановлення посадових окладів, надбавок, форм та засобів заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень згідно з чинним законодавством України;  з) розробка правил внутрішнього трудового розпорядку та внутрішніх документів АТ;  и) виконання всіх правил та положень щодо управління та функціонування АТ;  і) вирішення питань поточної роботи дочірніх підприємств, філій, представництв, контролює та перевіряє їх діяльність;  ї) відкриває рахунки у банківських, кредитно-фінансових та інших установах, має право підпису на банківських та платіжних документах;  й) представництво інтересів АТ та здійснення дій від його імені без довіреності по відношенню до всієї діяльності АТ згідно з умовами цього Статуту;  к) підписує фінансово-розрахункові документи, чеки, платіжні доручення, видає зобов'язання та довіреності;  л) представництво інтересів АТ на Загальних зборах Акціонерів або загальних зборах Акціонерів інших юридичних осіб, власником Акцій чи часток яких є АТ, і голосування Акціями чи частками в межах і в порядку, визначених і ухвалених Загальними зборами Акціонерів;  м) без погодження Президента підписує та забезпечує виконання всіх контрактів, договорів, угод, фінансових, банківських та інших документів, які мають відношення до діяльності АТ, у тому числі визнання судових позовів та претензій у випадку, якщо такі угоди, операції вчиняються в межах повноважень наданих Рішенням Загальних зборів Акціонерів згідно п.9.9.2. Статуту або якщо такі угоди чи операції не передбачають сплату чи списання з рахунку АТ будь-якої суми грошових коштів взагалі. |
| Опис |  |

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

За звітний рік, товариством проведено 3 засідання Правління, на яких розглядались питання, пов'язані з управління Товариства, зокрема розгляд питань по виконанню планів та договірних зобов'язань за поточний період та затвердження планів роботи Товариства на майбутній період, кадрові питання, розгляд квартальних і річних звітів.

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?** **(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** 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 додатковий випуск 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 акції акціонерного товариства | |  | 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 власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| 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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

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

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | |  | 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 |

**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 | 13822 | 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 - 13822 шт.  Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | 11.10.2013 |

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

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

Порядок обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені АТ підписується Президентом чи іншою уповноваженою Загальними зборами Акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Акціонерів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові Акціонера, розмір пакета Акцій, що йому належить). Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання АТ письмового повідомлення від Акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, включаючи голову Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Акціонерів, АТ протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

Роботою Наглядової ради керує її голова, який обирається на засіданні Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це АТ за два тижні;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

Порядок призначення та звільнення Президента та Виконавчого директора

Правління АТ обирається Наглядовою радою шляхом голосування, простою більшістю голосів. Президент призначає та звільняє директорів за напрямками діяльності та головного бухгалтера, які не є членами Правління.

Повноваження Президента та Виконавчого директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Президента та Виконавчого директора встановлюються законодавством, Статутом та договорами (контрактами) з ними.

Порядок обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія, що обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Загальними зборами Акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування, у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 5 (п'ять) років.

Голова Ревізійної комісії обирається на її засіданні з числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради, члени інших органів АТ, особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження голови та членів Наглядової ради

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, регулює та здійснює контроль за діяльністю Правління та вирішення питань, наданих Наглядовій раді цим Статутом або Акціонерами на будь-яких Загальних зборах Акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ Акцій;

5) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім Акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім Акцій, цінних паперів;

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

8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Президента або Виконавчого директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

13) обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;

15) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів відповідно до п. 9.11 Статуту та Закону та мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів відповідно до п. 9.10 Статуту та Закону;

16) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Розділом 20 цього Статуту та законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ або якщо такі правочини чи операції вчиняються в межах повноважень наданих Наглядовій раді Рішенням Загальних зборів Акціонерів згідно п.9.9.2. Статуту;

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

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

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

22) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Розділу 14 Статуту;

23) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

24) затвердження кандидатури на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв АТ на контрактній основі, звільняє їх з посад;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом АТ.

Наглядова рада виконує також всі завдання та здійснює всі права, делеговані Наглядовій раді цим Статутом чи рішеннями Загальних зборів Акціонерів, а також може вирішувати всі інші питання, які не входять до виключної компетенції будь-якого керівного органу АТ.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори Акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів Акціонерів, якщо інше не передбачено Статутом АТ, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

Повноваження Президента та Виконавчого директора

Права та обов'язки членів Правління, умови праці, включаючи розміри його заробітної плати чи інших форм винагороди визначаються згідно законодавства про працю, Законом, іншими актами законодавства, Статутом та положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені АТ контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Правління діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом і Законом.

До компетенції Правління входить вирішення наступних питань:

а) організація поточної господарської діяльності АТ;

б) забезпечення та організація виконання рішень Загальних зборів Акціонерів;

в) розробка та організація виконання планів економічного та соціального розвитку АТ;

г) розгляд конфліктних ситуацій в АТ та прийняття заходів по їх розв'язанню;

д) здійснення обліку та внутрішнього контролю за господарською діяльністю АТ;

е) виконання завдань та обов'язків, які були делеговані Правлінню Наглядовою радою або Загальними зборами Акціонерів;

є) подання Загальним зборам Акціонерів річного балансу та пропозиції з розподілу чистого прибутку АТ;

ж) вирішення питань поточної роботи дочірніх підприємств, філій, представництв, контроль та перевірка їх діяльності.

Правління підзвітне в своїй роботі Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Президент є головою Правління та керівником АТ, який несе відповідальність і здійснює контроль за діяльністю АТ та його управлінням.

До компетенції Президента входять такі функції:

а) ведення справ АТ та здійснення контролю за його діяльністю;

б) розподіляє обов'язки між членами Правління, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в рішенні питань діяльності АТ;

в) подає Наглядовій раді для затвердження кандидатури керівників дочірніх підприємств, філій та представництв АТ;

г) подача на затвердження Загальних зборів Акціонерів проекти планів діяльності, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;

д) затверджує штатний розпис АТ та вносить до нього зміни;

е) видає розпорядження, що обов'язкові для всіх працівників АТ згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

є) відкриває рахунки у банківських, кредитно-фінансових та інших установах;

ж) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

з) затверджує внутрішні документи, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядовій раді;

и) підписує фінансово-розрахункові документи, чеки, платіжні доручення, видає зобов'язання та довіреності;

і) без погодження Наглядової ради підписує та забезпечує виконання всіх контрактів, угод, фінансових, банківських та інших документів, які мають відношення до діяльності АТ, у тому числі: кредитні договори та угоди у банківських установах та договори позики фінансово-кредитних установ, юридичних осіб і фізичних осіб; проводить будь-які операції з нерухомим майном АТ, в тому числі затверджує договори та угоди про оренду, придбання, відчуження, розпорядження, передачу в заставу, іпотеку нерухомого майна, що належить АТ, у випадку, якщо такі угоди чи операції передбачають сплату, списання з рахунку АТ суми, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, або якщо такі угоди чи операції вчиняються в межах повноважень наданих Рішенням Загальних зборів Акціонерів згідно п. 9.9.2. Статуту;

ї) представляє інтереси АТ та здійснення дій від його імені без довіреності по відношенню до всієї діяльності АТ згідно Статуту;

к) представляє інтереси АТ у судах та арбітражах;

л) приймає рішення про пред'явлення від імені АТ претензій та позовів до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій та позовів, що пред'явлені до АТ.

м) представляє інтереси АТ на Загальних зборах Акціонерів, у Наглядовій раді або на Загальних зборах Акціонерів інших юридичних осіб, власником Акцій чи часток яких є АТ, і голосування Акціями чи частками в межах і в порядку, визначених і ухвалених Загальними зборами Акціонерів;

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

о) вирішує питання зовнішньоекономічної діяльності;

п) здійснює будь-які дії, необхідні для досягнення цілей АТ, за винятком тих, що відносяться за цим Статутом до компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради.

Повноваження, що належать до компетенції Президента, за рішенням Президента можуть бути передані Виконавчому директору або іншим органам АТ.

Президент вирішує всі питання діяльності АТ крім тих, що чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів Акціонерів віднесені до виключної компетенції іншого органу управління АТ.

Виконавчий директор є посадовою особою АТ, яка несе відповідальність і здійснює контроль за поточною господарською діяльністю АТ та його управлінням.

До компетенції Виконавчого директора входять такі функції:

а) ведення поточних справ АТ та здійснення контролю за його поточною діяльністю;

б) прийняття рішень з усіх питань, які стосуються ведення поточної діяльності АТ, окрім питань, віднесених до компетенції іншого органу АТ відповідно до законодавства та цього Статуту;

в) підготовка річних звітів, бізнес-планів та річного бюджету;

г) підготовка штатного розпису;

д) розробка критеріїв відбору працівників, визначення їх функцій та посадових обов'язків; здійснення контролю та спостереження за їх роботою;

е) управління процесом впровадження бізнес-планів та звітування про результати перед Наглядовою радою та Загальними зборами Акціонерів;

є) розподілення обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень у вирішенні питань діяльності АТ;

ж) призначення та звільнення з посад працівників АТ, працівників структурних підрозділів, встановлення посадових окладів, надбавок, форм та засобів заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень згідно з чинним законодавством України;

з) розробка правил внутрішнього трудового розпорядку та внутрішніх документів АТ;

и) виконання всіх правил та положень щодо управління та функціонування АТ;

і) вирішення питань поточної роботи дочірніх підприємств, філій, представництв, контролює та перевіряє їх діяльність;

ї) відкриває рахунки у банківських, кредитно-фінансових та інших установах, має право підпису на банківських та платіжних документах;

й) представництво інтересів АТ та здійснення дій від його імені без довіреності по відношенню до всієї діяльності АТ згідно з умовами цього Статуту;

к) підписує фінансово-розрахункові документи, чеки, платіжні доручення, видає зобов'язання та довіреності;

л) представництво інтересів АТ на Загальних зборах Акціонерів або загальних зборах Акціонерів інших юридичних осіб, власником Акцій чи часток яких є АТ, і голосування Акціями чи частками в межах і в порядку, визначених і ухвалених Загальними зборами Акціонерів;

м) без погодження Президента підписує та забезпечує виконання всіх контрактів, договорів, угод, фінансових, банківських та інших документів, які мають відношення до діяльності АТ, у тому числі визнання судових позовів та претензій у випадку, якщо такі угоди, операції вчиняються в межах повноважень наданих Рішенням Загальних зборів Акціонерів згідно п.9.9.2. Статуту або якщо такі угоди чи операції не передбачають сплату чи списання з рахунку АТ будь-якої суми грошових коштів взагалі.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року. Ревізійній комісії на її вимогу мають бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи та особисті пояснення посадових осіб. Ревізії та перевірки не повинні порушувати встановлений режим роботи АТ.

При виконанні своїх функцій Ревізійна комісія перевіряє:

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

- 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;

- дотримання Правлінням наданих йому повноважень щодо розпорядження майном АТ, укладання угод, договорів, правочинів та проведення фінансових операцій від імені АТ;

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

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- використання коштів резервного та інших фондів АТ;

- правильність нарахування та виплати дивідендів;

- дотримання порядку оплати Акцій АТ;

- фінансовий стан АТ, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ 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.

Позачергова перевірка фінансово-господарської діяльності Правління проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради.

Ревізійна комісія може вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у випадку виникнення суттєвої загрози інтересам АТ чи виявлення зловживань з боку посадових осіб АТ.

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

Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління АТ.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП", код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень, та включена до Реєстру аудиторських фірм за № 2935, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ).

Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, свідоцтво 0503, рішення АПУ №304/4 від 24.12.14 р.

Найменування страховика, Дата і номер договору ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО CТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" № 035-798-13-01210 від 10.01.2019 року

e-mail:barrister2017@ukr. net, http://www.barrister-audit.com.ua

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Думка

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП" (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 14/2019-У "про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)" від 27 березня 2019 року .

Аудитором, перевірено інформацію ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ", зазначену у "Річному звіті керівництва за 2018 рік".

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок:

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Приватному Акціонерному товаристві "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,

2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному звіті керівництва за 2018 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ" та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" ( зі змінами та доповненнями).

|  |
| --- |
| **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 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 |
| **Усього** | | | 42254 | 44.625393405572 | 42254 | 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 | Кожною простою Акцією АТ її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав.  Акціонери АТ мають право:  - брати участь в управлінні АТ;  - отримання дивідендів;  - брати участь у розподілі прибутку АТ;  - вийти в установленому порядку з АТ;  - одержувати інформацію про господарську діяльність АТ;  - уступати (продавати) належні йому Акції (їх частину) у порядку, передбаченому цим Статутом;  - призначати свого представника для участі у Загальних зборах Акціонерів або передавати свої повноваження іншому Акціонеру (його представникові);  - бути обраними до органів управління АТ;  - скликати Загальні збори Акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом;  - відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів та АТ;  - право вимагати викупу належних їм Акцій, якщо на Загальних зборах Акціонерів вони голосували проти рішень, які порушують їх права;  - отримувати у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ.  Одна проста Акція товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери-власники простих Акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та даним Статутом АТ.  Акціонери АТ зобов'язані:  - сприяти АТ у досягненні ним цілей, зазначених у цьому Статуті;  - дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів АТ, виконувати рішення Загальних зборів Акціонерів та інших органів управління АТ;  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ, а також інформацію про Акціонерів.  - виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю;  - оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом АТ;  Між Акціонерами може бути укладений договір, за яким на Акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання.  Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами. | 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 статутному капіталі 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 | 80864 | 13822 | 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 - 13822 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.** | |  |  | 94686 |  |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | |  |  | 1 |  |
| **Сума виплачених/**  **перерахованих дивідендів, грн** | |  |  |  |  |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 25.06.2018 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | д/н | 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** | |  |  | 24.07.2018p. : 94686.00 грн. |  |
| **Опис** | Рiшення про виплату дивiдендiв, порядок та строк їх виплати прийнято загальними зборами товариства 20.04.2018 року. Рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв прийнято наглядовою радою 25.06.18р.  Виплата всiєї суми дивiдендiв здiйснюється в повному обсязi в строк з 11.07.2018р. по 20.10.2018р. всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв безпосередньо акцiонерам.  На момент подання звiтностi нарахування та виплата дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не здiйснювались. | | | | |

|  |
| --- |
| **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** | 125.200 | 116.800 | 0.000 | 0.000 | 125.200 | 116.800 |
| **- будівлі та споруди** | 125.200 | 116.800 | 0.000 | 0.000 | 125.200 | 116.800 |
| **- 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** | 125.200 | 116.800 | 0.000 | 0.000 | 125.200 | 116.800 |

**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 1000 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.

На дату переходу на МСФЗ Група застосовувала прямолiнiйний метод амортизацiї. 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%;

Iншi - 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 31.12.17р.- 125,2 тис. грн., станом на 31.12.18р.- 116,6 тис.грн. Ступiнь зносу на 31.12.2018 року складає 40 %. 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.)** | | 35643.4 | 34789.3 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 47.3 | 47.3 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 47.3 | 47.3 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв 35643.00 тис.грн. бiльше статутного капiталу 47,3 тис.грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного 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 | 0.50 | Х | Х | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 2573.00 | Х | Х | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 2573.50 | Х | Х | |
| **Опис** | |  | | | | |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 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 2018 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 | 125.2 | 116.8 |
| первісна вартість | 1011 | 216.1 | 194.9 |
| знос | 1012 | ( 90.9 ) | ( 78.1 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 37017.0 | 37870.9 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 37142.2 | 37987.7 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | -- | -- |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0.6 | 1.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 26.1 | 26.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 24.5 | 24.5 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 242.4 | 189.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6.3 | 11.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 275.4 | 229.0 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 37417.6 | 38216.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3141.8 | 3141.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 31600.2 | 32454.3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -- | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 34789.3 | 35643.4 |
| **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 | -- | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1.6 | 0.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 124.7 | 69.6 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2502.0 | 2503.2 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 2628.3 | 2573.3 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 37417.6 | 38216.7 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2018 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 | 40.3 | 121.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 68.5 | 156.0 |
| Інші доходи | 2240 | 948.5 | 2602.0 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1057.3 | 2879.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 8.5 ) | ( 352.7 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 100.0 ) | ( 263.7 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( 1.0 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 108.5 ) | ( 617.4 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 948.8 | 2262.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 948.8 | 2262.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 25.04.2018 | 26.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |