

## Титульний аркуш

06.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30163/62-13

(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).

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Коровніченко Володимир Дмитрович  
(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Харківметропроект"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01388466
4. Місцезнаходження: 61052, Україна, Харківська обл., Холодногірський р-н, м.Харків, Різдяна, 29Б
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577602631, 0577315929
6. Адреса електронної пошти: buh@kharkovmetroproject.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 03.04.2020, Протокол
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.kharkovmetroproject.com>

06.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Відомості по п. 2 - не надається: Товариство не повинно було одержувати ліцензій (дозволів).

Відомості по п. 3 - не надається: Товариство не приймало участі в створенні будь-яких юридичних осіб.

Інформація по п. 4 - не надається: посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Інформація по п. 5 - не надається: підприємство не здійснювало рейтингування цінних паперів, тому що емітент не має у статутному капіталі державної частки, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного (домінуючого) становище.

Інформація в п. 6 - не надається: емітент не має філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів.

Інформація по п. 7 - не надається: судових справ, стороною із яких виступав емітент в 2018 році не було.

Інформація по п. 13 - не надається: розмір пакета голосуючих акцій не змінювався.

Інформація по п. 14 - не надається: емітент є ПрАТ.

Інформація по п. 15 - не надається: зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів не було.

Інформація по п. 17 2) - не надається: емітент не має облігацій.  
Інформація по п. 17 3) - не надається: емітент не має інших цінних паперів, крім акцій.  
Інформація по п. 17 4) - не надається: емітент не має похідних цінних паперів.  
Інформація по п. 17 5) - не надається: емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.  
Інформація по п. 17 6) - не надається: емітентом власних акцій протягом звітного періоду придбано не було.  
Інформація по п. 18 - не надається: емітент не займається будівництвом.  
Інформація по п. 19 - не надається: цінних паперів (крім акцій) у власності працівників не має.  
Інформація по п. 21 - не надається: обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не має.  
Інформація по п. 23 - не надається: загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів за цінними паперами не приймалось.  
Інформація по п.п. 24 4) та 24 5) - не надається: емітент не є виробничим підприємством.  
Інформація по п.п. 26 - 28 - не надається: ПрАТ не розкривають.  
Інформація по п. 30 - не надається: ПрАТ (мале підприємство) не підпадає під вимоги Законодавства щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності.  
Інформація по п. 31 - не надана: емітент не є страхувальником.  
Інформація по п. 33 - не надається: корпоративні договори не укладались.  
Інформація по п. 34 не надається: договори щодо незмінностей осіб, що здійснюють контроль за емітентом не укладались.  
Інформація по пп. 36 - 40 - відсутня: емітент не є емітентом іпотечних цінних паперів.  
Інформація по п. пю 41 - 45 - відсутня: емітент не є фінансовою установою.

Згідно Закону України "Про інформацію" посадові особи згоди на розкриття даних не надали.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Харківметропроект"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**

06.04.1999

**4. Територія (область)**

Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

176097

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

135

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

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 - інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

351533

3) Поточний рахунок

UA033515330000026009052215733

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

АТ КБ "Приватбанк"

5) МФО банку

351533

6) Поточний рахунок

UA103515330000026006052214351

**17. Штрафні санкції емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	00000861406, 12.04.2019	Головне управління Державної фіскальної служби у Харківській обл.	пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічн ої діяльності	ПрАТ "Харківметропроект" 15.04.2019р. сплатив нараховану пеню згідно рішення Головного управління фіскальної служби у

				Харківській області №00000861406 від 12.04.2019р. Номер платіжного доручення №2361 від 15.04.2019р.
<b>Примітки:</b>				
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності була нарахована за порушення терміну оплати акту виконаних робіт нашими партнерами АО "Метрогипротранс" в 1 банківський день.				

## XI. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі ПрАТ "Харківметропроект" відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось. ПрАТ "Харківметропроект" складається з виробничих відділів: архітектурний; будівельний; траси і шляху; сантехнічний; електротехнічний; кошторисний; відділ організації робіт; відділ випуску документації; мости і штучні споруди; автоматики, телемеханіки та зв'язку; відділ комплексного проектування; технологічна група..

Невиробничі відділи: адміністративно-управлінський апарат, планово-договірна група; бухгалтерія; кабінет науково-технічної інформації.

Дочірні підприємства, філії та інші відокремлені структурні підрозділи - відсутні.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 131 осіб,

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи,

Працівників, що працювали за цивільно-правовими угодами - 7 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 рік становить 19095 тис.грн.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 794 тис.грн.

Кадрова програма спрямована на прийняття на роботу молододих спеціалістів та фахівців високого рівня, постійне підвищення кваліфікації працівників шляхом внутрішньої та зовнішньої професійної кваліфікації.

Після коротко строкового навчання по спеціальним програмам працівники отримують посвідчення про підвищення кваліфікації або кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури та інженерні вишукувальня в будівництві.

**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**  
Емітент не належить до будь яких об'єднань підприємств.

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

Емітент в 2019 році не розміщав депозити в банківських установах з метою отримання прибутку.

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

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не було

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

Фінансова звітність підприємства була підготовлена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999р. з урахуванням останніх змін та доповнень. Облікова політика ПрАТ "Харківметропроект" базується на чинному законодавстві України, нормативних документах, основних принципах бухгалтерського обліку та рішеннях керівництва і встановлена наказом № 28-заг від 21.12.2015 року та наказом № 17-заг від 17.12.2018р.про внесення доповнень до облікової політики підприємства.

Згідно облікової політики придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Амортизацію нараховується пооб'єктно, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію. Амортизація нематеріальних активів протягом року нараховується прямолінійним методом. Запаси включають матеріали, МБП, незавершене виробництво. Дебіторська заборгованість за проектні роботи відображена за реальною вартістю. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції по етапам або вцілому згідно договору. Витрати на податки розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України з урахуванням змін.

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



**відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Товариство виконує усі види проектно-вишукувальних робіт для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів транспорту та господарських об'єктів;

- діяльність у сфері архітектури;

- діяльність у сфері інжинерінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- інша професійна, наукова та технічна діяльність;

Виконання робіт від сезонних змін не залежить. Товариство займається проектно-вишукувальними роботами та не має сировини, не впроваджує нових технологій та нових товарів. Номенклатура об'єктів проектування постійно розширюється. Конкуренти - усі проектні та проектно-вишукувальні організації. Особливостей послуг немає. У перспективі Товариство планує поширити список об'єктів проектування в Україні, в Російській Федерації та країнах ближнього зарубіжжя. Основний ринок збуту послуг на сьогодні пов'язаний із проектуванням та будівництвом метрополітенів в Україні та за її межами. Основними замовниками в 2019 році були АО "Метрогипротранс", АО "Гипротяжмаш" м. Москва, Російська Федерація та ООО "ВТС-П" м. Самара, Російська Федерація. Сума експорту в 2019 році склала 41,8 млн. рос.руб (17,1 млн. грн.).

Заходів щодо зменшення ризиків емітент не має можливостей застосовувати, тому що його основні ризики-це зміна політичної та економічної ситуації і в країні, що призводить до змін у відомствах та скорочень замовлень на проектно-вишукувальні роботи.

**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 останні п'ять років були придбані за власні кошти основні засоби та нематеріальні активи: комп'ютер, накопичувач зовнішній, багатофункціональний пристрій Canon, роутер, кондиціонер. Протягом п'яти років були списані зношені та застарілі комп'ютерні комплекси, не придатні для подальшої експлуатації, на суму 90 тис.грн

Товариство не планує будь-яких інвестицій та придбань, пов'язаних з господарською діяльністю.

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

Всі основні засоби знаходяться за адресою м.Харків, вул. Різдва, 29 Б. Класифікація основних засобів здійснена виходячи зі специфіки діяльності підприємства. Для нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів підприємство використовує метод рівномірного прямолінійного списання. Згідно з методом рівномірного прямолінійного списання амортизаційна вартість об'єктів основних засобів рівномірно списується (розподіляється) на протязі терміну його корисного використання. Величина нарахованого зносу, яка визнається поточними витратами, є однаковою кожного року. Витрати, що понесені для підтримання

об'єктів в робочому стані, включались до складу витрат. Протягом 2019 р. змін в оцінках термінів експлуатації ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів не було.

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

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та валютним контролем, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики і дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього господарсько-фінансовій діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинутих ринків.

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

Керівництво Товариства вживає усіх необхідних засобів для підтримки економічної стабільності підприємства. Обрана політика щодо фінансування: розширення кількості, номенклатури та географії об'єктів проектування. Планується набір молодих спеціалістів та спеціалістів високої кваліфікації до різних відділів Товариства.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець 2019 р. складає 72000 тис.рос. руб. (близько 27000 тис.грн.), що значно більше, ніж в минулому році. Очікуваний прибуток може скласти 2200 тис.грн.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності емітента, це розширення кількості об'єктів проектування та поліпшення фінансового стану підприємства. Розширення кількості об'єктів Товариство планує за рахунок географії робіт: а саме - Російської Федерації, для чого були отримані спеціальні свідоцтва на дозвіл по виконанню робіт в Росії. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента у майбутньому, спрогнозувати неможливо, тому що вони пов'язані із політичними та фінансово-економічними факторами розвитку відносин між Україною та Російською Федерацією.

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

Досліджень та розробок не провадиться

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

Наше підприємство "Харківметропроект" має свою багаторічну історію. В 2019 році нам виповнилось 51 рікв. За цей час Харківметропроект завоював собі репутацію надійного професіонального партнера на ринку і законослухняного платника податків. Велика кількість

об'єктів метробудівництва не тільки в Харкові, а й по всій Україні та за кордоном, була спроектована нашими фахівцями. Керівництво робить все для того, щоб наші працівники мали стабільну роботу і одержували достойну заробітну плату. Прикладається чимало зусиль для пошуку контрагентів, укладання з ними договорів для забезпечення отримання доходу від провадження господарської діяльності та забезпечення зайнятості персоналу. В зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні більшість замовлень на проектні роботи ми одержуємо із закордону. За 9 місяців 2019 року доля підписаних актів з вітчизняними контрагентами складала лише 3,5 %. Основним замовником наших послуг є Російська Федерація. В сьогоднішніх реаліях відносини між нашими країнами залишають бажати кращого, та й економічні санкції проти Росії грають свою роль ( проекти згортаються, будівництво станцій метро сповільнюється, коштів не вистачає). Це напряму впливає на кількість і суму актів між ПрАТ "Харківметропроект" та нашими контрагентами, і як наслідок, - ми не одержуємо замовлень по об'єктам, в проектуванні яких змогли би приймати участь, а це недоодержаний дохід. Та й терміни закриття актів залежать від багатьох обставин - це і складені календарні плани виконання робіт, приймання робіт у наших замовників, проходження державної експертизи і т.п. Тому і наш дохід не постійний і не планомірний. Саме з цих причин та в зв'язку з невеликою кількістю підписаних актів в 2019 році ми одержали по року збиток в розмірі 7068 тис.грн. Хоча за два попередні роки результатами фінансово-господарської діяльності був прибуток: у 2017 році - 3214 тис.грн., у 2018 році - 2390 тис.грн. У Товаристві нарахування заробітної плати проводиться відповідно до штатного розкладу та П(С)БО 26 "Виплати робітникам". Виплата зарплати здійснюється своєчасно. Загальні витрати на оплату праці склали в 2017 р. - 12007 тис.грн., в 2018 році - 20649 тис.грн., а в 2019 році - 18993 тис.грн. Припинення діяльності ПрАТ "Харківметропроект" ні в звітному, ні в попередніх роках не мало місця. Діяльність Товариства зосереджена в одному географічному сегменті, проте основні користувачі послуг Товариства знаходяться за межами України. Протягом останніх трьох років загальними зборами ПрАТ "Харківметропроект" не приймалось рішення щодо нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Систему органів управління складають загальні збори акціонерів, наглядова рада, одноосібний виконавчий орган і ревізійна комісія	В основі управлінської структури знаходяться загальні збори акціонерів - найвищий орган; на період між зборами вибираються одноосібний виконавчий орган; за виконавчим органами наглядає наглядова рада, а фінансовий контроль здійснюється ревізійною комісією.	Одноосібним виконавчим органом є Генеральний директор в особі Коровніченко Володимира Дмитровича. Наглядову раду представляють: голова - Абрамсон Михайло, громадянин США, заступник голови - Єрмекбаєв Єрбол, громадянин Ізраїлю та секретар Венгер Станіслав Володимирович. Ревізійна комісія: голова - Новак Василь Іванович, член - Поліщук Оксана Юріївна, член - Зарічний Олег Миколайович.

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада

Генеральний директор

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1948

5) Освіта  
вища

6) Стаж роботи (років)  
44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Харківський автошляховий інститут, асистент кафедри мостів

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.04.2017, обрано контракт до 19.04.2022р.

9) Опис

Одноособовий виконавчий орган Товариства -генеральний директор. До повноважень генерального директора належать питання керування поточною діяльністю Товариства, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в Україні та за її межами. Загальний стаж роботи 44 роки. Винагорода виплачується в розмірі заробітної плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років займає посаду генерального директора ПрАТ "Харківметропроект". За сумісництвом не працює. Контракт з генеральним директором діє з 19.04.2017р до 19.04.2022р. Змін по данній посаді немає.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних відповідно до Закону України №2297-VI "Про захист персональних даних".

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1955

5) Освіта  
вища

6) Стаж роботи (років)  
43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Харківметробуд", начальник фінансово-економічного відділу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.04.2017, обрано на 5 років

9) Опис

Голова ревізійної комісії здійснює контроль за господарсько-фінансовою діяльністю ПрАТ"Харківметропроект" . Загальний стаж роботи 43 роки. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років займає посаду начальника відділу ПрАТ "Харківметропроект" . За сумісництвом не працює.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних відповідно до Закону України №2297-VI "Про захист персональних даних".

1) Посада

Член наглядової ради

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

Венгер Станіслав Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

32

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

ВАТ "Метродіпротранс", помічник віце-президента

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

17.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради- представляє інтереси акціонерів, контролює і регулює діяльність виконавчих органів Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особисті дані про попередні місця роботи надати відмовився. Працює в АТ "Метродіпротранс", помічник віце-президента. 17.04.2019р. на річних загальних зборах акціонерів він був обраний членом Наглядової ради на 3 роки (протокол №1 від 17.04.2019р.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних відповідно до Закону України №2297-VI "Про захист персональних даних"

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Хоштарія Людмила Йосипівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

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

ПрАТ "Харківметропроект", економіст 1-ї категорії

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

26.09.2016, обрано не обмежено

9) Опис

Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності ПрАТ "Харківметропроект". Загальний стаж роботи 34 роки. Винагорода виплачується в розмірі заробітної плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років працювала в ПрАТ "Харківметропроект" на посаді економіста та з 26.09.2016р. - головним бухгалтером ПрАТ "Харківметропроект". Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних відповідно до Закону України №2297-VI "Про захист персональних даних".

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Абрамсон Михайло Валерійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1988

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

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

Golden Gate Opera, спеціаліст

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

17.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Голова наглядової ради - представляє інтереси акціонерів, контролює і регулює діяльність виконавчих органів Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років працював в Golden Gate Opera на посаді "спеціаліст". Працює в АТ "Метродіпротранс", віце-президент. Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 17.04.2019р.) та згідно рішення Наглядової ради акціонерів (протокол б/н від 17.04.2019р.) переобраний головою наглядової ради терміном на 3 роки.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних відповідно до Закону України №2297-VI "Про захист персональних даних".

1) Посада

член наглядової ради

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

Єрмекбаєв Єрбол Кабдилхамитович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1987

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7

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

RoadFocus LTD, COE - керівник компанії

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

17.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради- представляє інтереси акціонерів, контролює і регулює діяльність виконавчих органів Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особисті дані про попередні місця роботи надати відмовився. Працює в компанії COE, керівник. Переобраний членом наглядової ради 17.04.2019р.терміном на 3 роки рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 17.04.2019р.) та згідно рішення Наглядової ради акціонерів обраний.заступником Голови Наглядової ради (протокол б/н від 17.04.2019р.).

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних відповідно до Закону України №2297-VI

"Про захист персональних даних"

- 1) Посада  
член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Поліщук Оксана Юріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1969
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Західна ОДПІ ГУДФС у Харківській області. Головний державний податковий ревізор-інспектор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.04.2017, обрано на 5 років
- 9) Опис  
Член ревізійної комісії здійснює контроль за господарсько-фінансовою діяльністю ПрАТ "Харківметропроект". Загальний стаж роботи 25 років. Протягом останніх п'яти років займала посади головного державного податкового ревізора-інспектора Західної ОДПІ ГУДФС у Харк. обл., економіста 1-ї категорії ПрАТ "Харківметропроект". За сумісництвом не працює. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Була обрана членом Ревізійної комісії 19 квітня 2017р. терміном на 5 років на річних загальних зборах акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017р.).  
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних відповідно до Закону України №2297-VI "Про захист персональних даних".

- 1) Посада  
член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Зарічний Олег Миколаєвич
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
18
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Сандора", експедитор-касир
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.04.2017, обрано на 5 років
- 9) Опис  
Член ревізійної комісії здійснює контроль за господарсько-фінансовою діяльністю ПрАТ "Харківметропроект". Загальний стаж роботи 18 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду керівника планово-договорної групи ПрАТ "Харківметропроект". За сумісництвом не працює. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини немає. Був обраний членом Ревізійної комісії 19 квітня 2017р. терміном на 5 років на річних загальних зборах акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017р.).  
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних відповідно до Закону України №2297-VI "Про захист персональних даних".



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Коровніченко Володимир Дмитрович		6 590	0,9356	6 590	0
Голова ревізійної комісії	Новак Василь Іванович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Венгер Станіслав Володимирович		50 784	7,2097	50 784	0
Член наглядової ради	Єрмекбаєв Єрбола Кабдилхамитович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Абрамсон Михайло Валерійович		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Зарічний Олег Миколаєвич		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Поліщук Оксана Юріївна		0	0	0	0
головний бухгалтер	Хоштарія Людмила Йосипівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			57 374	8,1453	57 374	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Ревком"	36223560	61052, Харківська обл., Ленінський р-н, м. Харків, вул. Різдвяна, 29 Б	89,70326
ТОВ "Тесла Капітал Менеджмент"	35478151	61153, Харківська обл., м. Харків, проспект П'ятдесятиріччя В, буд.56	0,212666
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
26 фізичних осіб			2,874412
Венгер Станіслав Володимирович			7,209662
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стратегія подальшого розвитку емітента, це розширення кількості, номенклатури та географії об'єктів проектування та поліпшення фінансового стану.

Розширення кількості об'єктів Товариство планує за рахунок географії робіт: а саме - Російської Федерації, для чого були отримані спеціальні свідоцтва на дозвіл по виконанню робіт в Росії. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента у майбутньому, спрогнозувати неможливо, тому що вони пов'язані із політичними та фінансово-економічними факторами розвитку України та Росії.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Товариство виконує усі види проектно-вишукувальних робіт для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та технічне переобладнання господарських об'єктів. Виконання робіт не залежить від сезонних змін. Конкурентами - усі проектно-вишукувальні організації.

Кадрова програма спрямована на прийняття на роботу молодих спеціалістів та фахівців високого рівня, постійне підвищення кваліфікації працівників шляхом внутрішньої та зовнішньої професійної кваліфікації. Після коротко строкового навчання по спеціальним програмам працівники отримують посвідчення про підвищення кваліфікації або кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури та інженерні вишукування в будівництві.

### 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних

**паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Деривативи не укладались, не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Функція управління ризиками у Товариства здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. До процесу управління ризиками у Товариства залучено всі види бізнесу, які впливають на параметри цих ризиків. Управління ризиками у Товариства здійснюється на всіх рівнях організації від вищого керівництва до рівня, на якому ці ризики безпосередньо приймаються. В рамках своєї програми по управлінню ризиками, Товариство проводить інвентаризацію своїх поточних ризикових позицій за категоріями ризику, вимірює чутливість чистого доходу і власного капіталу в рамках стохастичного і детермінованого сценаріїв. Моделі, сценарії і допущення регулярно переглядаються і оновлюються по мірі необхідності. Проте, моделі чутливі до граничних малоімовірних сценаріїв і можуть показати невірні результати при їх настанні. Різкі можливі коливання не є однозначною підставою для перегляду оцінок, якщо вони не призводять до змін в тривалій перспективі та на постійній основі. Аналіз чутливості не відображає того, який чистий прибуток за період міг би бути, якби були інші змінні ризику, ніж при проведенні аналізу, тому що аналіз заснований на експозиції в майбутньому інформації, відомої на звітну дату. І при цьому результати чутливості призначені для точного передбачення майбутнього власного капіталу або прибутку. Аналіз не враховує вплив майбутнього нового бізнесу, який може бути важливим компонентом майбутніх доходів.

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

**Ризик ліквідності**

Ризик ліквідності полягає в тому, що Товариству буде складно виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за які здійснюються шляхом перерахування грошових коштів або передачі іншого фінансового активу. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки є можливо, постійної наявності ліквідності, достатньою для виконання зобов'язань Товариства у міру настання терміну їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, не несучи при цьому неприйнятних збитків і без ризику нанесення шкоди репутації Товариства. Товариство прагне забезпечити постійну наявність достатньої кількості коштів для здійснення планових операційних витрат, включаючи витрати на обслуговування фінансових зобов'язань.

**Валютний ризик**

У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку із послугами, деномінованими в іноземних валютах. Основними валютами, у зв'язку з якими виникає цей ризик є, російський рубль.

**Фінансові ризики.**

Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження діяльності

Товариства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Товариства, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами. Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях. Ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку. Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління

Відповідно до вимог ст.33 ЗУ "Про акціонерні товариства" Кодекс корпоративного управління питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів ПрАТ "Харківметропроект" Кодекс корпоративного управління затвердили своїм рішенням 20 квітня 2016 року, протокол № 1.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, оскільки акції ПрАТ "Харківметропроект" не приймають участі в торгах на фондових біржах Крім того Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. В зв'язку з цим, посилання на інші кодекси не наводиться.

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

Протягом 2019 року всі положення Кодексу були дотримані, крім положення щодо залучення зовнішнього аудитора для перевірки річної фінансової звітності за 2019 рік.

##### **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**

У відповідності із ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакції Закону України N 2545-VIII від 18.09.2018р.) Товариство відноситься до категорії малих підприємств по показникам, які на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передуює звітному, відповідають щонайменше двом із трьох критеріїв.

Товариство не підпадає під вимоги законодавства щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності у відповідності до п. 1 ст.75 ЗУ "Про акціонерні товариства".

У відповідності із ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакції Закону України N 2545-VIII від

18.09.2018р.) Товариство відноситься до категорії малих підприємств по показникам, які на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із трьох критеріїв.

Товариство не підпадає під вимоги законодавства щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності у відповідності до п. 1 ст.75 ЗУ "Про акціонерні товариства".

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	17.04.2019	
Кворум зборів	99,3144	
Опис	<p>17 квітня 2019 року, з ініціативи Наглядової ради, були скликані річні загальні збори акціонерів. Кворум загальних зборів склав 99,3144 %.</p> <p>Питання, що розглядалися на загальних зборах та прийняті по ним рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: 1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Педошов О.Ю., Коронатова О.Ф. , Калініна Ю.В. головою лічильної комісії обрати Педошова О.Ю. 2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних зборів Товариства.</p> <p>Питання 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: Обрати головою Загальних зборів Товариства Маловічко Г.Н., секретарем - Перекрестову Т.М.</p> <p>Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хв. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хв. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хв. - Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів. - Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів Товариства в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма</p>	

й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.

- Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

- Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, крім рішень з питань внесення змін до Статуту, по якому рішення приймається більш ніж 95 відсотками голосів акціонерів.

Питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Прийняте рішення:

Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

10. Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік

2. Генеральному директору продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2. Наглядовій раді продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Товариства та виконавчого органу Товариства.

Питання 6. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Прийняте рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

3. Ревізійній комісії продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Питання 7. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду звітів роботу Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною та:

1. Затвердити звіт Генерального директора за 2018 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

Питання 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Питання 9. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

1. Прибуток Товариства за 2018 рік направити на розвиток виробництва.
2. За результатами діяльності Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

Питання 10. Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
3. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Голову зборів Маловічко Г.Н.
4. Визначити, що рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, набуває чинності з моменту його прийняття (з моменту складання протоколу про підсумки голосування).
5. Визначити, що зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації
6. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства державному реєстратору.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення:

припинити повноваження Наглядової ради Товариства

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення:

До складу Наглядової ради, терміном на три роки, обрані:

1. Кандидат 1. Абрамсон М., представник акціонера.
2. Кандидат 2. Венгер С. В., акціонер, представник акціонера.
3. Кандидат 3. Єрмекбаєв Є., представник акціонера.

Питання 13. Внесення змін до Кодексу Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про

	<p>Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції.</p> <p>Прийняття рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.</li> <li>2. Затвердити нові редакції Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію у запропонованій редакції.</li> <li>3. Уповноважити на підписання нових редакцій Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Голову зборів Маловічко Г.Н.</li> <li>4. Визначити, що рішення про внесення змін до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення його в новій редакції, набуває чинності з моменту його прийняття (з моменту складання протоколу про підсумки голосування).</li> <li>5. Визначити, що зміни до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення його в новій редакції, набувають чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації Статуту.</li> </ol> <p>Питання 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року в межах фінансово- господарської діяльності.</p> <p>Прийняття рішення:</p> <p>попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення в межах фінансово-господарської діяльності, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- щодо виконання проектно-вишукувальних робіт для складання проектно-кошторисної документації, якщо вартість послуг, що є їх предметом, становить понад 10 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Щоб уникнути сумнівів на Договори субпідряду, укладені від імені Товариства, як замовника, на виконання договорів по проектно-вишукувальним роботам для створення проектно-кошторисної документації, попередня згода не поширюється, такі договори повинні бути схвалені в установленому порядку.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликались та не проводились.</p>
--	---

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів**



**останнього разу?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні

Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (вказати)		

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** річні (чергові) збори проводились

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** позачергові збори не проводились

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (вказати)	Комітетів в складі Наглядової ради не створено	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітетів в складі Наглядової ради не створено

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітетів в складі Наглядової ради не створено

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Абрамсон Михайло	голова Наглядової ради		X
Опис:			
Єрмекбаєв Єрбол	заступник голови наглядової ради		X
Опис:			
Венгер Станіслав Володимирович	секретар наглядової ради		X
Опис:	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав		

	<p>акціонерів Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 члени строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входить Голова наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради та секретар Наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів кумулятивним голосуванням голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Всі члени Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.</p> <p>Станом на дату складання цього звіту до складу Наглядової ради входять:</p> <p>Голова Наглядової ради Абрамсон М., переобраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 17.04.2019 року (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2019р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради переобраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 17.04.2019 (протокол Наглядової ради від 17.04.2019р.). Громадянин США.</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Єрмекбаєв Є., переобраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 17.04.2019 року (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2019.) терміном на 3 роки, заступником Голови Наглядової ради переобраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 17.04.2019 (протокол Наглядової ради від 17.04.2019.). Громадянин Ізраїлю.</p> <p>Секретар Наглядової ради Венгер С.В., переобраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 17.04.2019 року (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2019.) терміном на 3 роки, секретарем Наглядової ради переобраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 17.04.2019 (протокол Наглядової ради від 17.04.2019.).</p> <p>Комітетів Наглядовою радою не створено.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Член Наглядової ради не може бути: одночасно Генеральним директором та/або членами Ревізійної комісії Товариства; особою, якій згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	В 2019р. було переобрано на повторний строк усіх 3-х членів наглядової ради	

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
Впродовж 2019 року відбулися 6 засідань Наглядової ради.

23.01.2019р.

Протокол

Кворум 100%.

Було прийняте рішення:

Надати грошову благодійну допомогу РО "Иудейська релігійна громада у м.Кам'янське" у розмірі 412 00 (чотириста дванадцять тисяч) гривень.

20.02.2019р.

Протокол

Заочне засідання. Кворум 100%.

Були прийняті рішення:

1. Для підведення підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік скликати Загальні збори Товариства;

2. Затвердити дату проведення Загальних зборів Товариства: 17 квітня 2019 року;  
місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Харків, вул. Різдяна, буд. 29Б, поверх 3, кімната 322;

час початку Загальних зборів: 10 год. 00 хв;

час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 9 год. 00 хв.;

час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 9 год. 50 хв.

3. Затвердити проект порядку денного Загальних зборів Товариства:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства .

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства .
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово- гос подарської діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
13. Внесення змін до Кодексу Товариства, Положення про Загальні збори, Положення по виконавчий орган, Положення про наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року в межах фінансова-господарської діяльності.
4. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства - 1 березня 2019 року. Направити Національному Депозитарію України розпорядження про надання переліку акціонерів Товариства на визначену дату.
5. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 11 квітня 2019 року станом на 24:00 годину. Направити Національному Депозитарію України розпорядження про надання переліку акціонерів Товариства на визначену дату.
6. Затвердити текст повідомлення про Загальні збори Товариства.
7. Кожному акціонеру Товариства направити повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства. Повідомлення здійснювати, з урахуванням вимог Статуту, простими листами із складанням реєстру розсилки або вручення повідомлення безпосередньо акціонеру за особистим підписом. На загальнодоступній сторінці НКЦПФР та власному веб-сайті в мережі Інтернет розмістити інформацію передбачену ч.3 ст.35 ЗУ "Про акціонерні товариства", з дотриманням строку, визначеного законодавством.
8. Обрати реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі в Загальних зборах Товариства, у складі трьох осіб: Педошов О.Ю., Коронатова О.Ф. , Калініна Ю.В. Уповноважити реєстраційну комісію, в якості тимчасової лічильної комісії, здійснити підрахунок голосів на річних загальних зборах по першому питанню порядку денного щодо обрання лічильної комісії.
9. Схвалити і рекомендувати для розгляду та затвердження Загальними зборами Товариства пропозиції щодо кандидатів лічильної комісії в кількості трьох осіб у складі: Педошов О.Ю., Коронатова О.Ф. , Калініна Ю.В. головою лічильної комісії обрати Педошова О.Ю.
10. Схвалити і рекомендувати для розгляду та затвердження Загальними зборами Товариства пропозиції щодо Голови та Секретаря ЗЗА: Голова - Маловічко Г.Н.; Секретар - Перекрестова Т.М.
11. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:
  - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хв.
  - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хв.
  - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хв.
  - Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів.
  - Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних

зборів Товариства в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.

- Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

- Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, крім рішень з питань внесення змін до Статуту, по якому рішення приймається більш ніж 95 відсотками голосів акціонерів.

12. Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним : кожний акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного органу. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства приймаються Товариством за його місцезнаходженням: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдва, 29Б, 9-й поверх, кімната 909 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Загальні збори Товариства, стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення, щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж як 7 днів до дати їх проведення.

01.04.2019р.

Протокол

Заочне засідання. Кворум 100%.

Були прийняті рішення:

1. За відсутності пропозицій від акціонерів перейти до другого питання порядку денного.
2. Затвердити порядок денний та рішення по питанням порядку денного без змін.
3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування ( зразки бюлетенів додаються).

12.04.2019р.

Протокол

Заочне засідання. Кворум 100%.

Були прийняті рішення:

1. Затвердити президію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Генеральний директор Товариства, Голова Наглядової ради, Голова та Секретар загальних зборів. Уповноважити на відкриття загальних зборів від Наглядової ради заступника Генерального директора Маловічко Г.Н.
2. Затвердити кандидатів в члени Наглядової ради у складі: Абрамсон М., Єрмекбаєв Є., Венгер С.В.
3. Затвердити форму і текст бюлетеню для кумулятивного голосування (бюлетень додається).

17.04.2019р.

Протокол

На засіданні присутні 2 члени Наглядової ради. Згідно ст.55 п.2 ЗУ "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Були прийняті рішення:

1. Обрати Головою Наглядової ради Абрамсона М.

2. Обрати заступником Голови Наглядової ради Єрмекбаєва Є.
3. Обрати Секретарем Наглядової ради Венгера С.В.
4. Звіт "Річна інформація емітенту цінних паперів за 2018 рік" розкритий у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

26.12.2019р.

Протокол

Кворум 100%.

Були прийняті рішення:

1. Залучити аудитора ПП ПАФ "Євроаудит" для висловлювання своєї думки щодо інформації зазначеної в звіті про корпоративне управління емітента, а також перевірки інформації включеної до звіту.
2. Затвердити основні умови договору з аудитором ПП ПАФ "Євроаудит" (договір додається).

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Станом на дату складання цього звіту одноосібний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Коровніченко В.Д., був обраний 19.04.2017р. загальними зборами терміном на 5 років (протокол № 1 від 19.04.2017р.)

Комітети правлінням не створено.

Протягом 2019 року не відбувалися засідання правління.

#### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Коровніченко Володимир Дмитрович є одноосібним виконавчим органом Товариства.	Генеральний директор має право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за

	виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється у трудових договорах (контрактах). Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди Директора оприлюднюється у річному звіті Товариства; 5) здійснювати інші дії передбачені Статутом та чинним законодавством.
<b>Опис</b>	Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Генеральний директор Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

### Примітки

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	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	так	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	ні	ні	ні	так
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	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	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)	Положення про Кодекс корпоративного управління	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного	ні	ні	ні	ні	ні

товариства					
------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	немає	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		<b>посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	ТОВ "Ревком"	36223560	89,70326
2	Венгер Станіслав Володимирович	2420617754	7,209662

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
704 388	1 092	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Харківметропроект" складає 694 196 штук, що становить 98,553 % від загальної кількості акцій, і які належать 16 особам.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосування в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	22.11.2010

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

## **звільнення**

Згідно п.12.1 Статуту, посадові особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор Товариства й головний бухгалтер.

Відповідно до п.9.2 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, його заступник та секретар Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами кумулятивним голосуванням голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради (п. 9.16 Статуту). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради (п. 9.17 Статуту). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час (п.6 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 9.10. Статуту).

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 8.9 п/п 18 Статуту). Відповідно п. 9.31 Статуту без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, якщо член Наглядової ради не приймає участь у засіданнях Наглядової ради більше двох разів протягом одного періоду дії повноважень Наглядової ради.

Відповідно до п.8.9 п/п 23 Статуту обирається, терміном на 5 років (п. 10.13 Статуту), та припинення повноважень Генерального директора, , віднесено до компетенції загальних зборів. Рішення приймаються загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання. Після обрання Генерального директора загальними зборами, Наглядова рада затверджує умови контракту (договору), який укладається з Генеральним директором (п.10.8 Статуту). Наглядова рада має право припинити повноваження Генерального директора та скликати позачергові збори для переобрання (п.10.15 Статуту).

Відповідно до п.11.1 Статуту Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 3 осіб (п.11.2 Статуту) терміном на 5 років (п.11.4 Статуту). До складу Ревізійної комісії входять Голова Ревізійної комісії, його заступник та секретар Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Ревізійної комісії приймається загальними зборами кумулятивним голосуванням голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії (п. 11.3 Статуту).

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 8.9 п/п 22 Статуту). Відповідно п. 11.15 Статуту без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі втрати членом Ревізійної комісії - юридичною особою статусу акціонера.

Генеральний директор, за погодженням із Наглядовою радою, призначає на посаду та звільняє Головного бухгалтера (п.10.10 п/п 32 Статуту).

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

Наглядова рада ( п. 2.3, п. 2.6, п. 2.7, п. 4.4, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12 Положення про Наглядову раду; п. 9.5, п.9.8, п.9.9, п.9.10, п.9.14, п. 9.15, п. 9.21, п. 9.31 Статуту).

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 4) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства;
- 5) здійснювати інші дії передбачені Статутом та чинним законодавством.

Голова Наглядової ради:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та

інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Секретар Наглядової ради:

- 1) за дорученням голови Наглядової ради забезпечує проведення заочного засідання Наглядової ради;
- 2) веде протоколи засідань Наглядової ради та несе відповідальність за правильність складання протоколів.

Підвищені вимоги щодо прозорості та незалежності Наглядової ради.

Створення Наглядової ради Товариства є обов'язковим. Термін повноважень членів Наглядової ради - не більше 3 років, після спливу яких вони припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількість членів Наглядової ради - 3. Обрання членів Наглядової ради, як незалежних директорів, Статутом і законодавством не передбачається.

Членам Наглядової ради винагорода за їхню діяльність не виплачується: Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду така винагорода не передбачена.

Генеральний директор ( п. 2.3 ? п. 2.10, п.3.5, п.3.8, п. 3.9, п. 5.1, п. 5.2 Положення про Виконавчий орган; п. 7.4, п.10.2, п. 10.3, п.10.4, п. 10.5, п.10.9, п. 10.10 Статуту)

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства" порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюються статутом.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства" виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої

встановлюється у трудових договорах (контрактах). Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди Директора оприлюднюється у річному звіті Товариства;

5) здійснювати інші дії передбачені Статутом та чинним законодавством.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Генеральний директор Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Ревізійна комісія (п.3.14, п. 3.14, п. 3.15, п. 5.6 Положення про Ревізійну комісію; п.7.5, п.11.6, п. 11.7, п.11.8, п.11.9, п. 11.15 Статуту)

Відповідно до п.1 ст.73 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства" для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).

Ревізійна комісія має право:

- 1) отримувати від Генерального директора, керівників підрозділів та служб Товариства, працівників Товариства усі документи, що необхідні для здійснення перевірок, матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії;
- 2) вимагати особистого пояснення від Генерального директора, керівників підрозділів та служб Товариства, працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії;
- 3) вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення позачергового засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб;
- 4) вносити на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**



Включене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності АПУ (№ реєстрації 1698), Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане за рішенням АПУ від 24.04.2018р.№ 358/5,  
Адреса: пр. Героїв Сталінграда, б.41, м. Харків, 61105, Україна, код ЄДРПОУ 24474300  
E-mail: audit.kharkov@gmail.com Веб-сайт: www.euroaudit.com.ua Тел. (057) 714-13-12

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
Наглядовій раді ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ"

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**  
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"  
у Звіті про корпоративне управління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" за 2019 рік

м. Харків

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**  
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"  
у Звіті про корпоративне управління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ"  
за 2019 рік

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
Наглядовій раді ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ"

Вступний параграф

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" (далі - Звіт) за 2019 рік.

Звіт складено ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЄВРОАУДИТ", далі- Аудитор (номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № ) на підставі договору №23/12-2019/1/КУ від 23 грудня 2019 року, умови якого узгоджені зі стороною замовником, та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258- V111;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСНВ 3000).

Цей звіт, затверджений Наглядовою радою 27.01.2020 року, містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" (далі- ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ") за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь - які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Основні відомості про ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ":

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ"  
Код ЄДРПОУ 01388466

Місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-Б  
(юридична та адреса розташування співпадають)

Державна реєстрація: 06.04.1999

Нова редакція статуту зареєстрована державним реєстратором 23.01.2016р. реєстраційний номер 1 480 014995 70

Електронна адреса; hmp.@kharkovmetroproject.com

Чисельність працівників на 31.12.2019р.: 135 осіб

Види діяльності (за КВЕД по ДК -2016) 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  
71.11 - Діяльність у сфері архітектури;  
71.12. - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Відокремлених структурних підрозділів ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" не має, не входить до жодних державних або недержавних об'єднань або асоціацій України.

Облігації, дисконтні облігації, цільові облігації (безпроцентні), похідні та інші цінні папери ( ЦП ) у 2019 році не випускались і не придбавались. Рейтингова оцінка акцій ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" не проводилась. Викупу власних акцій протягом звітного періоду не відбувалось. Сертифікати цінних паперів не видавались.

Предмет та цілі завдання з надання впевненості

За вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV (далі - Закон) емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 401 Закону, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

Наші цілі під час виконання цього завдання з надання впевненості:

- отримати відповідно обґрунтовану впевненість або обмежену впевненість стосовно того, чи інформація про предмет завдання не містить суттєвих викривлень;
- надати висновок стосовно результату вимірювання або оцінки предмета завдання в письмовому звіті, що містить висновок з наданням обґрунтованої або обмеженої впевненості та описує підстави для такого висновку; та
- надати подальшу інформацію відповідно до вимог цього МСЗНВ та інших доречних МСЗНВ.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Під час виконання завдання ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в частинах А та Б Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

Прийнятні застосовні критерії

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" відповідно до вимог:

- о Пунктів 5-9 частини 3 статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу V11 додатка 38 до цього Положення.
- о Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відносна відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

Ідентифікація відносної відповідальності повідомляє визначеним користувачам, що ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" відповідає за предмет завдання.

Управлінський персонал ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" в особі директора та головного бухгалтера несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того, відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII) посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність Аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Відповідальність Аудитора включає відповідальність за:

- (a) відповідні процедури, що виконуються стосовно прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом;
- (b) планування і виконання завдання (включаючи відповідне керівництво та нагляд) з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів;
- (c) виконання перевірки відповідно до політики та процедур Аудиторської фірми і перевірки документації із завдання до або не пізніше дати Звіту із завдання з надання впевненості;
- (d) зберігання відповідної документації із завдання для підтвердження досягнення цілей аудитора та виконання завдання відповідно до застосовних МСЗНВ і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Аудитор відповідає за оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловлення думки про використання прозорих і належних процесів, які відповідають встановленим критеріям в контексті предмета завдання по всіх суттєвих аспектах, що ці критерії не суперечать один одному та є порівняними.

Виконуючи це завдання ми використовували своє професійне судження та професійний скептицизм, а виконавши належні аудиторські процедури ми спроможні отримати значущий рівень впевненості щодо Звіту.

Окрім того, ми :

- о Ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробили та виконали аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримали аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. З огляду на те, що ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о Отримали розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о Оцінили прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о Оцінили загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що були покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомили тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, які можуть бути виявлені під час виконання завдання, включаючи будь - які виявлені суттєві недоліки системи внутрішнього контролю;

- о Ми також надали тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомили їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку Аудитора

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о Отримання розуміння ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування Наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору);

- о Дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- о Дослідження змісту функції та повноважень Загальних зборів Замовника;

- о Дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової ради;

- о Дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово - господарської діяльності ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" (наявність ревізійної комісії або окремої посади ревізора).

Застосування вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1)

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювався з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено нашою аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЄВРОАУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

- о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідань Наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами, дані депозитарію про склад акціонерів.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

**Висновок**

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" за 2019 рік, яка включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю; політики та процедури управлінні ризиками; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів; порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства та перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значних пакетів акцій. Ми оцінили прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.

Крім того, ми дослідили порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" та повноваження цих посадових осіб, дивідендну політику Товариства; отримали розуміння перспектив розвитку та удосконалення корпоративного управління Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ" за 2019 рік, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40<sup>9</sup> Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) підготовлена правильно.

**ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Управлінський персонал замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40<sup>9</sup> Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- о Персональний склад Наглядової ради та одноособового виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

- Вимоги щодо прозорості та незалежності Наглядової ради.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розгляд того, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Ми проаналізували відносини, що виникають між учасниками корпоративних відносин, оскільки ефективність корпоративного управління має бути розроблена з урахуванням інтересів всіх учасників корпоративних відносин. Також під час дослідження було розроблено алгоритм ефективного корпоративного управління, який сприяє більш ефективному контролюванню за діяльністю ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ".

На основі проведених аудиторських процедур ми не виявили фактів суттєвих викривлень іншої інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ", інформацію про які необхідно було включити до Звіту.

Звіт незалежного аудитора складено в двох примірниках на 8 (восьми) сторінках з додатком на 18 (вісімнадцять) сторінках, які є його невід'ємною частиною:

- o перший примірник передано уповноваженій особі ПрАТ "ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ",
- o другий примірник знаходиться у справах аудиторської фірми.

Ключова партнерка із завдання з надання впевненості, результатом роботи якої є цей звіт незалежного аудитора

Любов Зінченко

Директорка  
ПРИВАТНОГО  
"ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
Людмила Єгорівна  
"ЄВРОАУДИТ"

ПІДПРИЄМСТВА  
Гузь

61105, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, б.41

02 березня 2020 року

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ревком"	36223560	61052, Україна, Харківська обл., Холодногірський р-н, м.Харків, вул.Різдвяна, 29Б	631 859	89,70326	631 859	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Венгер Станіслав Володимирович			50 784	7,209662	50 784	0
<b>Усього</b>			682 643	96,912922	682 643	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
прості іменні	704 388	0,25	<p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участі в управлінні Товариства;</li> <li>2) участі у розподілі прибутку Товариства та отримання його частки (дивідендів);</li> <li>3) у разі ліквідації Товариства отримання частини майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, або його вартість у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;</li> <li>4) отримання інформації про діяльність Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>5) вільно відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів та Товариства. Переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, у Акціонерів не передбачено;</li> <li>6) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.</li> <li>7) переважне право на придбання акцій, що пропонуються Товариством, пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства. Таке переважне право надається Акціонеру в порядку, встановленому законодавством України.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>2) виконувати рішення Загальних зборів;</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед</li> </ol>	ні



			<p>Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p> <p>6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.</p>	
<b>Примітки:</b>				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.11.2010	273/20/1/10	Харківське ТУ ДКЦПФР	UA4000104491	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	704 388	176 097	100
Опис	Додаткової емісії не було. Торгівля цінними паперами емітента на фондових біржах не проводилась.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Коровніченко Володимир Дмитрович	6 590	0,935563	6 590	0
Усього	6 590	0,935563	6 590	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
22.11.2010	273/20/1/10	UA4000104491	704 388	176 097	694 196	0	0
<b>Опис:</b>							

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 171	2 080	0	0	2 171	2 080
будівлі та споруди	1 357	1 297	0	0	1 357	1 297
машини та обладнання	813	782	0	0	813	782
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1	1	0	0	1	1
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 171	2 080	0	0	2 171	2 080
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок 2019р. 6866 тис.грн., і на кінець 6866 тис.грн. Сума нарахованого зносу за рік 111 тис.грн. За рік не вибували основні засоби, придбали у звітному році на суму 20 тис. грн. Основні засоби використовуються за адресою: м.Харків, вул.Різдвяна, 29Б.</p> <p>Терміни використання основних засобів: будівля- 35 років; машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади,інвентар- 5 років ; інші - 12 років. Ступінь зносу та ступінь використання на початок 2019 року 68,4%, а на кінець 69,8% . Суттєвих змін у вартості основних засобів та обмежень на використання майна емітента немає.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	27 264	34 335
Статутний капітал (тис.грн)	176	176
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	176	176
Опис	Розрахунок чистих активів за 2018р. та 2019р. проведений згідно вимог Методичних рекомендацій, затверджених рішенням ДКЦПФР України	
Висновок	Розрахунок чистих активів відповідає вимогам законодавства. Розрахункова вартість чистих активів значно більша скоригованого статутного капіталу, вища за граничну величину статутного капіталу (встановленого законодавством).	

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	100	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 619	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 719	X	X
Опис	Інші зобов'язання: кредиторська заборгованість за роботи (послуги), заборгованість за одержаними авансами, розрахунки з оплати праці та страхування, та інші.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09807750
<b>Місцезнаходження</b>	61050, Україна, Харківська обл., Московський район р-н, м. Харків, пр. Московський, 60
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 507201
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НК ЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.01.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 738-81-05
<b>Факс</b>	(057)738-80-53
<b>Вид діяльності</b>	професійна депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Після дематеріалізації обслуговує рахунки у цінних паперах, що були відкриті Емітентом згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах № ЕМ-12/03 від 12 жовтня 2010 року та згідно договору № 210213-ЮОР-076559 від 21.02.2013р.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський район р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г (5В)
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	5178-VI
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Закон України "Про депозитарну систему"
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	06.07.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 482-52-14
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	В 2013 році з ПАТ "НДУ" було укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів № ОВ-2443 від 29.11.2013 р. Шляхом подання Заяви приєднались до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. В 2015 р. приєднались до Умов Договору про надання послуг електронного цифрового підпису.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури та фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський район р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	ст. 633
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Цивільний кодекс України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	16.01.2003
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15/16
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	надання послуг з інформаційно-технічної підтримки суб'єктам розкриття інформації на фондовому ринку відповідно до чинного законодавства розкриття
<b>Опис</b>	У 2019 році надавались послуги по інформаційно-технічній підтримці розкриття інформації на фондовому ринку відповідно до чинного законодавства згідно договору та заяви про приєднання до умов Договору публічної оферти про надання послуг та Правил надання послуг ІТП

**Підприємство** Приватне акціонерне товариство  
"Харківметропроект"

**Територія** Харківська область, Харків

**Організаційно-правова форма господарювання** Акціонерне товариство

**Вид економічної діяльності** Діяльність у сфері архітектури

	КОДИ
<b>Дата</b>	01.01.2020
<b>за ЄДРПОУ</b>	01388466
<b>за КОАТУУ</b>	6310100000
<b>за КОПФГ</b>	230
<b>за КВЕД</b>	71.11

**Середня кількість працівників:** 135

**Адреса, телефон:** 61052 м.Харків, Різдяна, 29Б, 0577602631

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	128	92
первісна вартість	1001	1 033	1 033
накопичена амортизація	1002	( 905 )	( 941 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2 171	2 080
первісна вартість	1011	6 866	6 886
знос	1012	( 4 695 )	( 4 806 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	2 800	2 800
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 099</b>	<b>4 972</b>



II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 766	19 788
Виробничі запаси	1101	51	41
Незавершене виробництво	1102	16 714	19 746
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 263	5 959
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	70	24
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	125	36
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 719	1 153
Готівка	1166	0	1
Рахунки в банках	1167	2 719	1 152
Витрати майбутніх періодів	1170	90	17
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	11	34
Усього за розділом II	1195	34 044	27 011
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	39 143	31 983

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	176	176
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	58	58
Додатковий капітал	1410	10	8
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	44	44
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34 047	26 978
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	34 335	27 264

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	76	67
розрахунками з бюджетом	1620	844	100
у тому числі з податку на прибуток	1621	425	0
розрахунками зі страхування	1625	431	79
розрахунками з оплати праці	1630	1 637	303
одержаними авансами	1635	66	2 529
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 737	1 635
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	17	6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 808</b>	<b>4 719</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>39 143</b>	<b>31 983</b>

Примітки: Облікова політика підприємства затверджена Наказом № 28-заг. від 21.12.2015р. і наказом № 17-заг. від 17.12.2018р. були внесені в облікову політику зміни стосовно нарахування резерву сумнівних боргів.

1. Балансова вартість нематеріальних активів на початок року - 128 тис. грн

Нарахована амортизація за рік - 36 тис. грн

Змін за рахунок переоцінки за рік не було.

Балансова вартість нематеріальних активів на кінець року - 92 тис. грн

2. Балансова вартість основних фондів на початок року - 2171 тис. грн

Зміни за рахунок переоцінки за рік не було.

Нарахована амортизація за рік - 111 тис. грн

Балансова вартість основних фондів на кінець року - 2080 тис. грн

3. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображена сума придбаних акцій - 2800 тис.грн.
4. У статті "Виробничі запаси" відображена вартість запасів: малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, запасних частин -41 тис грн..
5. Статті "Незавершене виробництво" відображена сума незавершених робіт - 19746 тис.грн.
6. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображена заборгованість замовників за надані їм послуги (чиста реалізаційна вартість) - 5959 тис грн
7. У статті "Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом" - 0 тис.грн
8. У статті "Дебіторська заборгованість по виданих авансах" відображена сума авансів постачальникам - 24 тис.грн
9. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображена заборгованість дебіторів, що не може бути включена в інші статті дебіторської заборгованості -36 тис грн
10. "Поточні фінансові інвестиції" відсутні
11. У статті "Кошти і їхні еквіваленти" відображені кошти в національній валюті на поточному рахунку в банку - 1153 тис. грн.
12. У статті "Інші оборотні активи" - 34 тис. грн.
13. Витрати майбутніх періодів - 17 тис.грн.
14. У статті "Статутний капітал" відображена зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском учасників у капітал підприємства - 176 тис. грн
15. У статті "Капітал у дооцінках" відображена сума дооцінки основних засобів - 58 тис.грн.
16. У статті "Додатковий капітал" відображені безоплатно отримані основні засоби - 8 тис.грн.
17. У статті "Резервний капітал" відображені суми резервів, створених у відповідності з установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку - 44 тис.грн.
18. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображена сума прибутку - 26978 тис. грн
19. Статті "Неоплачений капітал", "Вилучений капітал", "Довгострокові кредити банків", "Інші довгострокові фінансові зобов'язання", "Відстрочені податкові активи", "Інші довгострокові зобов'язання", "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях", "Векселя видані" - дані відсутні.
20. "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 67 тис.грн. Вся заборгованість поточна.
21. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами"- 2529 тис.грн.
22. У статті "Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом" відображена поточна заборгованість підприємства по усіх видах платежів у бюджет - 100 тис грн
23. У статті "Поточні зобов'язання по страхуванню", поточна заборгованість по розрахункам зі страхування- 79 тис.грн.
24. У статті "Поточні зобов'язання по розрахунках по оплаті праці" - поточна заборгованість по оплаті праці - 303 тис.грн.
25. У статті "Інші поточні зобов'язання" - 6 тис.грн.
26. У статті "Поточні забезпечення" - 1635 тис. грн. (резерв відпускних).

Керівник Коровніченко Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер Хоштарія Людмила Йосипівна

Керівник Коровніченко Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер Хоштарія Людмила Йосипівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Харківметропроект"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
01388466

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 775	30 156
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 17 514 )	( 19 981 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	261	10 175
прибуток			
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	905	1 446
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 5 128 )	( 5 359 )
Витрати на збут	2150	( 4 )	( 23 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 105 )	( 3 331 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0	2 908
прибуток			
збиток	2195	( 7 071 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	2	7
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	2 915
збиток	2295	( 7 069 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-525
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	2 390
збиток	2355	( 7 069 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-7 069	2 390

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	135	176
Витрати на оплату праці	2505	18 993	20 649
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 171	4 335
Амортизація	2515	147	178
Інші операційні витрати	2520	5 337	5 875
Разом	2550	28 783	31 213

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	704 388	704 388
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	704 388	704 388
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-10,035660	3,393020

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-10,035660	3,393020
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Розшифровка чистий доходів за рік: стр. 2000 - доходи від реалізації робіт, послуг - 17775 тис. грн.

стр. 2120 Інші операційні доходи - 905 тис.грн.:

- дохід від операційної курс.різниці - 730 тис.грн.
- відшкодування витрат по обслуговуванню ліфтів - 174 тис.грн.
- інші доходи - 1 тис.грн.

стр. 2240- дохід від безоплатно отриманих активів - 2 тис.грн.

Розшифровка витрат за рік: стр.2050 Собівартість реалізованих послуг - 17514 тис. грн.

стр. 2130 Адміністративні витрати - 5128 тис.грн.:

- матеріальні витрати- 99,88 тис. грн.
- оплата праці - 3416,4тис. грн.
- відрахування у фонд соц. страхування-730,7 тис. грн.
- амортизація ОФ- 16,5 тис. грн.
- послуги зв'язку - 93 тис. грн.
- обслуговування банку -16,3 тис.грн.
- відрядження - 74,59 тис.грн.
- членські внески в "Лігу проектувальників"- 65,82 тис.грн.
- утримання та оренда приміщення - 107,6 тис.грн.
- резерв відпусток - 391,8 тис.грн.
- інші - 115,41 тис. грн.

стр. 2150 витрати на збут - 4 тис.грн.

стр. 2180 Інші операційні витрати - 3105 тис.грн.:

- втрати від операц.курсової різниці -1666, тис.грн.
- втрати від продажу валюти - 745,5 тис.грн.
- матеріальна допомога, премії та лікарняні листи за рахунок підприємства - 89,6 тис.грн..
- відрахування у фонд соц. страхування - 64 тис.грн
- податок на нерухоме майно - 75,3 тис.грн.
- благодійність - 428 тис.грн.
- інше - 36,6 тис.грн.

Керівник

Коровніченко Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер

Хоштарія Людмила Йосипівна

Керівник

Коровніченко Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер

Хоштарія Людмила Йосипівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Харківметротрек"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

01388466

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	25 043	25 403
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	307	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 950	443
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	274
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 794	222
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 989 )	( 1 034 )
Праці	3105	( 16 753 )	( 15 053 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 524 )	( 4 059 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 737 )	( 4 742 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 425 )	( 571 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 181 )	( 420 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 131 )	( 3 751 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 522 )	( 953 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 428 )	( 16 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 3 674 )	( 1 842 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-1 533	-1 339
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-1 533	-1 339
Залишок коштів на початок року	3405	2 719	4 287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-33	-229
Залишок коштів на кінець року	3415	1 153	2 719

Примітки: Залишок засобів на початок року- 2719 тис.грн.

1. Рух коштів в результаті операційної діяльності: від реалізації робіт, послуг з урахуванням ПДВ- 25043 тис.грн.; сума одержаних передплат та авансів від покупців та замовників - 2950 тис.грн.; % по залишкам на р/рах. не нараховувались; інші надходження:: повернення підзвітної суми по відрядженню- 13 тис.грн., повернення коштів по тендеру - 76 тис.грн., безпроцентна позика - 1705 тис.грн.

2.Витрати на оплату: послуг, робіт,ТМЦ -989 тис.грн.; витрати на виплату зарплати - 16753 тис.грн.; відрахування на обов'язкове соціальне страхування- 4524 тис.грн; платежі до бюджету- 4737 тис.грн.; зобов'язання з ПДВ - 181 тис.грн.,зобов'язання з податку на прибуток - 425 тис.грн.; перераховані аванси постачальникам за ТМЦ, роботи, послуги - 522 тис.грн., витрати на благодійність- 428 тис.грн.;інші витрачання: обслуговування банків- 32 тис.грн., , обслуговування банківської гарантії для тендера - 75,9 тис.грн., повернення безпроцентної позики - 1705 тис.грн., господарчі потреби- 0,8 тис.грн.,, профспілкові внески- 152 тис.грн., членські внески - 65,8 тис.грн., витрати на відрядження- 897,9 тис.



грн., витрати від операцій з продажу валюти- 745 тис.грн.  
Залишок коштів на кінець року - 1153 тис.грн.

Керівник

Коровніченко Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер

Хоштарія Людмила Йосипівна



Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-2	0	0	0	0	-2
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	-2	0	-7 069	0	0	-7 071
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	176	58	8	44	26 978	0	0	27 264

Примітки: Власний капітал складається:

Статутний фонд -176 тис грн. Статутний фонд внесений повністю.

Незподілений прибуток 34047 тис грн на початок року і 26978 тис грн на кінець року

Капітал у дооцінках на початок року 58 тис.грн.і 58 тис грн на кінець року

Інший додатковий капітал 10 тис грн на початок року і 8 тис грн на кінець року

Резервний капітал - 44,0 тис.грн.

Інших змін у структурі власного капіталу за рік не відбулося.

Керівник

Коровніченко Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер

Хоштарія Людмила Йосипівна



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

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із законодавством, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, опис основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності

У відповідності із ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакції Закону України N 2545-VIII від 18.09.2018р.) Товариство відноситься до категорії малих підприємств по показникам, які на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із трьох критеріїв.

Товариство не підпадає під вимоги законодавства щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності у відповідності до п. 1 ст.75 ЗУ "Про акціонерні товариства".

Емітентом було залучено аудитора (аудиторську фірму), який висловив свою думку щодо інформації, а також перевіряв інформацію, зазначену у "Звіті про корпоративне управління", складеному у відповідності до 40.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

директор Коровніченко Володимир Дмитрович

Генеральний