**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 21.12.2022 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Деркач Марина Миколаївна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький проектний iнститут"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 07525964

4. Місцезнаходження: 21009, Україна, Вінницька обл., Вiнницький р-н, м.Вiнниця, вул.Київська,14

5. Міжміський код, телефон та факс: 089-25-00-302, 067-904-81-15

6. Адреса електронної пошти: raxn@vinnitsa.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 21.12.2022, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк (Протокол №1 вiд 21.12.2022 р.)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.vinproekt.pat.ua | 21.12.2022 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).1. ПрАТ "ВПI" є самостiйною структурною одиницею i не належить до будь-яких об'єднань.2. ПрАТ "ВПI" засноване на основi приватизацiї органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємства "Вiнницький проектний iнститут" Державного майна (свiдоцтво про власнiсть вiд 04.07.1994 р., реєстрацiйний №37, договiр №45 купiвлi-продажу Державного майна вiд 15.04.1994 р., акт прийому-передачi вiд 30.06.1994 р.)3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.4. Юридичних осiб, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента не облiковуються.5. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.6. Процентнi облiгацiї емiтентом не випускалися.7. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися.8. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.9. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися. 10. Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися. 11. Борговi цiннi папери емiтент не випускав.12. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав.13. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав.14. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.15. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.16. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має. 17. Похiднi цiннi папери емiтент не випускав.18. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 19. Емiтент не задiяний в судових справах.20. Штрафнi санкцiї протягом звiтного року не нараховувались.21. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 22. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Отримання згоди на вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не передбачено.23. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента. 24. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.25. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.26. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента. Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав. Працiвники пiдприємства акцiями емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка не володiють.27. Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВПI" вiд 15.09.2020 року (Протокол позачергових загальних зборiв ПРАТ "ВПI" №2 вiд 15.09.2020 року) у зв'язку iз прийнятими змiнами до Статуту Товариства Ревiзiйна комiсiя лiквiдується. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький проектний iнститут"

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

 ПрАТ "ВПI"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 29.07.1994

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 25898

**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)**

 8

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

 93.19 - Iнша дiяльнiсть у сферi спорту

 86.21 - Загальна медична практика

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 ПАТ "Кредi Агрiколь Банк", МФО 300614

2) IBAN

 UA933006140000026003500202701

3) поточний рахунок

 UA933006140000026003500202701

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

 немає, МФО немає

5) IBAN

 немає

6) поточний рахунок

 немає

**XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Вiнницький проектний iнститут" - єдине пiдприємство. Чисельнiсть працюючих 8 осiб. Очолює ПрАТ "Вiнницький проектний iнститут" директор, якому пiдпорядкована адмiнiстрацiя. Представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.

Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, зокрема до Закону України <Про акцiонернi товариства>, усунення порушень пункту 5, роздiлу XVII "Прикiнцевих та перехiдних положень" цього Закону та з метою зняття блокування цiнних паперiв, накладеного Рiшенням НКЦПФР № 1562 вiд 18 листопада 2014 року, Закритим акцiонерним товариством "Вiнницький проектний iнститут" 11 листопада 2019 року проведено позачерговi Загальнi збори акцiонерiв. Зборами прийнято рiшення про змiну найменування (типу) акцiонерного товариства, внесення змiн до Статуту, пов`язаних зi змiною найменування та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.

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

Середньооблiкова кiлькiсть працюючих штатного складу з сумiсниками за 2021 рiк склала - 8 осiб.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 осiб.

Фонд оплати працi - 537800,00 грн. Фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 258661,23 грн. у зв"язку iз зменшенням кiлькостi працюючих.

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

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

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

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

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

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

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально - ордернiй системi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIY та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2021 рiк складена вiдповiдно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>. Фiнансова звiтнiсть складена та подана у нацiональнiй валютi України гривнi станом на 31.12.2021 року. Сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовувались приватним акцiонерним товариством для складання i подання фiнансової звiтностi вiдповiдають наказу про облiкову полiтику пiдприємства та Положенню про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПрАТ <Вiнницький проектний iнститут> на 2021 рiк. Положення про облiкову полiтику використовувались товариством на протязi звiтного перiоду без змiн.

Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:

- автономнiсть;

- обачнiсть (обережнiсть);

- повне висвiтлення (вiдображення);

- послiдовнiсть;

- безперервнiсть;

- вiдповiднiсть нарахування доходiв i витрат;

- єдиний грошовий вимiрник;

- перiодичнiсть.

Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням допустимих строкiв, визначених Податковим кодексом України. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховується i з метою амортизацiї прирiвнюється нулю.

Дооцiнка, уцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась.

Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється з урахуванням вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2021 р. вiдсутнi.

**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**

На сьогоднiшнiй день основним видом дiяльностi ПрАТ "Вiнницький проектний iнститут" є здача примiщень в оренду.

Для ефективного використання виробничих та службових примiщень та для поповнення обiгових коштiв, пiдприємство здає в оренду примiщення. За 2021 р. дохiд вiд оренди склав 4290,70 тис.грн. Основнi орендарi:

- ТОВ "Вiнницький Головний проектний iнститут"

- ТОВ "IННЕКСПРО "

- ТОВ ТК "Вiнтелепорт "

- ТОВ "Пром Електро Сервiс"

- ПрАТ "Київстар".

Загальна кiлькiсть орендарiв, що за договорами оренди користувалися примiщеннями ПрАТ "ВПI" в 2021 р. - 42.

У 2021 роцi проведенi певнi ремонтнi роботи в будiвлi примiщення корпусу А.

Не всi площi пiдприємтсва зданi в оренду. Корпуси iнституту вимагають утеплення зовнiшнiх стiн, повної замiни вiкон, побудови iндивiдуальної системи опалення, ремонту внутрiшньої мережi водопостачання.

Основнi витрати у 2021 роцi:

ТОВ "БЛАСТ" - 1194852,60 (фасаднi дверi)

АТ "Вiнницягаз" - 172547,49 грн.

ТОВ "Вiнницягаз збут"- 722407,00 грн.

СО "Вiнницькi мiськi електромережi" - 746259,65 грн.

ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВIС" - 1141171,16 грн.

КП "Вiнницяоблводоканал" - 69805,05 грн.

**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**

У 2017 роцi кошти витрачались на ремонт будiвлi на суму 248 тис.грн. в т.ч. на ремонт:

- капiтальний ремонт пасажирського лiфта - 89,4 тис.грн.

- капiтальний ремонт покрiвлi- 158,7 тис.грн.

Вiдчуження:

У 2017 р - примусовий продаж частини нерухомостi на виконання рiшення суду - 2023,5 тис.грн.;

2018 р. - продаж автомобiлю Chevrolet Lacetti NA483 Комбi-В - 40709 грн.

У 2019 роцi кошти витрачались на ремонт будiвлi на суму 315,0 тис.грн. в т.ч. на ремонт:

- ремонт мережi водопроводу 125,0 тис. грн.

- ремонтнi роботи примiщення корпусу А - 190,1 тис. грн.

Вiдчуження активiв у 2019 роцi не було.

У 2020 роцi кошти витрачались на ремонт будiвлi на суму 259,3 тис.грн. в т.ч. на ремонт:

- вiдновлення асфальтобетонного покриття 1,5 тис. грн.

- ремонтнi роботи примiщення корпусу А - 257,8 тис. грн.

Вiдчуження активiв у 2020 роцi не було.

У 2021 роцi вiдчужувалась нерухомiсть:

- 19.08.2021 продаж 10, 11 поверх корпусу "А", а також будiвля лiтера "В", цiна продажу 3 138 640 грн.

У 2021 роцi придбавалось лiфтове обладнання на загальну суму 3 133 051,91 гривень.

У 2021 роцi придбали фасаднi дверi корпусу "А" на суму 1 194 852,60 гривень.

**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**

ПрАТ "Вiнницький проектний iнститут> розташований на земельнiй дiлянцi заг. площею 1,03 га, що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. Київська, 14. Будiвлi займають площу 3 625,5 кв. м.

Обмежень на використання основних засобiв немає.

Первiсна вартiсть основних засобiв 88510 тис. грн, сума нарахованого зносу 75177,4 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 85%, ступiнь використання - 15%.

В 2021 роцi нарахована амортизацiї: будiвлi та споруди 1791,5 тис. грн., машини та обладнання 0 тис. грн., транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 5,0 тис. грн.

Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.

В складi основних засобiв рахується iнвестицiйна нерухомiсть, первiсна вартiсть у сумi 23255,9 тис.грн. В 2021 роцi нарахована амортизацiя - 1431,08 тис.грн., Введеннi в експлуатацiю купленi лiфти, якi доповнили вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 3133,0 тис.грн. Залишкова вартiсть - 8857,3 тис.грн. Iнвестицiйна нерухомiсть - це частина будiвлi, яка утримувається орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв. Орендарями є юридичнi (Вiнтелепорт, ТОВ IННОВIННПРОМ, ВГПI, ТОВ "IННЕКСПРО" та iн.) та фiзичнi особи (Шалденко В.А, Сухоплеско Б.О., та iн.)

Орендованими основними засобами товариство не користується.

Для ефективного використання виробничих та службових примiщень та для поповнення обiгових коштiв, пiдприємство здає в оренду примiщення. Найближчим часом капiтального будiвництва не планується.

Екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства немає.

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

На дiяльнiсть ПрАТ "ВПI" насамперед впливають фiнансово-економiчнi фактори:

- високий податковий тиск;

- недосконалiсть законодавства, яке постiйно змiнюється.

Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

У 2021 роцi ризик для української економiки несе спалах коронавiрусу, як безпосередньо, так i через його вплив на попит i цiни на основнi товари України. Економiка України, як i ранiше залежить вiд сировинних товарiв, i вона вразлива до уповiльнення зростання свiтової економiки. Для стимулювання росту Українi доведеться залучати бiльше iнвестицiйних ресурсiв. Серед можливих наслiдкiв COVID-19 в Українi ймовiрнi: перебої з виробництвом i постачаннями, падiння продажiв, виручки, продуктивностi, недоступнiсть персоналу, труднощi або повна неможливiсть залучення фiнансування, затримка в реалiзацiї планiв на розширення, пiдвищена волатильнiсть фiнансових iнструментiв.

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

В звiтному роцi емiсiя акцiй не проводилась. Номiнальна вартiсть акцiй не змiнювалась. Реальний шлях вирiшення проблеми прибутковостi це :

-вивiльнення площ та здача iх в оренду;

-економiя електроенергii, води;

-подальше вдосконалення структури управлiння;

-реалiзацiя необоротних та оборотних активiв;

-пошуки потенцiйного iнвестора;

-кредити банку для утеплення зовнiшнiх стiн, замiни вiкон, будiвництва iндивiдуального опалення будiвель.

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

На кiнець року незавершених контрактiв на постачання послуг, термiн яких закiнчується в 2021 роцi, немає.

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

Товариство розробило ряд заходiв, спрямованих на успiшну роботу в 2022 роцi. Це:

1. За допомогою рiелтерiв та об'яв максимально заселити примiщення орендарями.

2. Проведення поточних та капiтальних ремонтiв.

3. Економiя електроенергii, води.

4. Полiпшити органiзацiйну структуру управлiння.

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

Дослiдження та розробки не проводились.

**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**

Аналiз показникiв фiнансового стану.

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

-за 2019 рiк непокритий збиток 1344,2 тис. грн., чистий прибуток 90,8 тис.грн.

-за 2020 рiк непокритий збиток 1343,7 тис. грн., чистий збиток 0,5 тис.грн.

-за 2021 рiк непокритий збиток 1304,7 тис.грн, чистий прибуток 39,0 тис. грн.

Пiдприємство працює нестабiльно.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени ради. Комiтети не створенi | Голова наглядової ради Чернега Борис Федорович, Члени наглядової ради Чернега Наталя Вячеславiвна, Чернега Тетяна Борисiвна. |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган в особi Директора | Директор Деркач Марина Миколаївна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Деркач Марина Миколаївна | 1988 | Вища, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, рiк закiнчення: 2011, Менеджмент органiзацiй, квалiфiкацiя: менеджер-економiст. | 9 | ТОВ "Барден", 41501586, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: з 2013 по 2020 рр. сервiс-менеджер у ФОП Добрий В.А., з 06.11.2020 до 26.11.2020 рр. складальник ТОВ "Барден" (код ЄДРПОУ 41501586, адреса: мiсто Вiнниця, вул.Київська,14, офiс 802), з 23.02.2021 р. директор ПрАТ "ВПI" | 23.02.2021, безстроково |
| **Опис:**Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями емiтента не володiє.Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (14500 грн), iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПРАТ "ВПI" вiд 22.02.2021 року (Протокол № 22-02-21 засiдання Наглядової ради ПРАТ "ВПI" вiд 22.02.2021 року) Деркач Марина Миколаївна обрана на посаду Директора з 23.02.2021 року безстроково. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПРАТ "ВПI" вiд 22.02.2021 року (Протокол № 22-02-21 засiдання Наглядової ради ПРАТ "ВПI" вiд 22.02.2021 року) за угодою сторiн припиненi повноваження Директора Секулер Свiтлани Анатолiївни. Часткою у статутному капiталi не володiє. Перебувала на посадi з 31.07.2004 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. |
| 2 | Голова Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Борис Федорович | 1972 | Вища, Київська сг/академiя, закiнчив в 1994 роцi, спецiальнiсть - iнженер, квалiфiкацiя iнженер. | 26 | ТОВ "Стратiївський Агроресурс", 35814671, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду директора ТОВ "Стратiївський Агроресурс". | 15.09.2020, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не призначалась та не отримувалась. Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВПI" вiд 15.09.2020 року (Протокол позачергових загальних зборiв ПРАТ "ВПI" №2 вiд 15.09.2020 року) та рiшення Наглядової ради вiд 15.09.2020 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15.09.2020 року) Чернега Борис Федорович обраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. Протягом звiтного року змiн щодо посадової особи не було. Посадова особа є акцiонером ПРАТ "ВПI". Обiймає посаду директора ТОВ "Стратiївський Агроресурс" (код ЄДРПОУ 35814671, адреса 24831, Вiнницька обл., Гайсинський р-н, село Стратiївка, вул.Мазурiвка, будинок 4). Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 3 | Член Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Наталя Вячеславiвна | 1979 | Вища, Одеський економiчний унiверситет, закiнчила в 2005 роцi, спецiальнiсть - економiка пiдприємства, квалiфiкацiя - економiст. | 20 | ТОВ "Стратiївський Агроресурс", 35814671, Протягом останнiх п'яти рокiв касир ТОВ "Стратiївський Агроресурс" (код ЄДРПОУ 35814671, адреса 24831, Вiнницька обл., Гайсинський р-н, село Стратiївка, вул.Мазурiвка, будинок 4).  | 15.09.2020, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради виногорода, в тому числi в натуральнiй формi, не призначалась та не отримувалась. Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВПI" вiд 15.09.2020 року (Протокол позачергових загальних зборiв ПРАТ "ВПI" №2 вiд 15.09.2020 року) Чернега Наталя Вячеславiвна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Протягом звiтного року змiн щодо посадової особи не було. Посадова особа є акцiонером ПРАТ "ВПI". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. |
| 4 | Член Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Тетяна Борисiвна | 2001 | Незакiнчена вища | 0 | немає, -, Трудового стажу не має. Студентка London Brunel International University. | 15.09.2020, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради виногорода, в тому числi в натуральнiй формi, не призначалась та не отримувалась. Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВПI" вiд 15.09.2020 року (Протокол позачергових загальних зборiв ПРАТ "ВПI" №2 вiд 15.09.2020 року) Чернега Тетяна Борисiвна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Протягом звiтного року змiн щодо посадової особи не було. Посадова особа є акцiонером ПРАТ "ВПI". Посадова особа трудового стажу не має, на даний час студентка London Brunel International University. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. |
| 5 | Головний бухгалтер | Коцюбинська Ольга Євгенiвна | 1994 | вища, Вiнницький кооперативний iнститут, 2015 р.; спецiальнiсть Облiк та аудит; квалiфiкацiя: бакалавр. Вiнницький навчально-науковий iнститут економiки Захiдноукраїнського нацiонального унiверситету, 2017 р.; спецiальнiсть Облiк та аудит; квалiфiкацiя | 6 | ПрАТ "ВПI", 07525964, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: з 01.06.2016 року по 30.06.2017 року ТОВ "Агросвiтло" бухгалтер, з 25.09.1017 року по 30.11.2018 року ФГ "ТРИ В+" головний бухгалтер, з 30.11.2018 року по 30.12.2020 року Фiзична особа пiдприємець, з 31.12.2020 року по 24.03.2021 року не працювала, з 25.03.2021 по 23.04.2021 року заступник головного бухгалтера ПрАТ "ВПI", з 26.04.2021 головний бухгалтер ПрАТ "ВПI" | 26.04.2021, безстроково |
| **Опис:**До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (10100 грн.), iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Згiдно Наказу 8-к вiд 23.04.2021 року Коцюбинська Ольга Євгенiвна переведена на посаду головного бухгалтера з 26.04.2021 року. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Деркач Марина Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Борис Федорович | 25 406 | 49,05 | 25 406 | 0 |
| Член Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Наталя Вячеславiвна | 1 | 0,00193 | 1 | 0 |
| Член Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Тетяна Борисiвна | 1 | 0,00193 | 1 | 0 |
| Головний бухгалтер | Коцюбинська Ольга Євгенiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам товариства в разi їх звiльнення, здiйснюються в межах законодавства про працю.

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

На кiнець 2021 р Товариство здiйснює господарську дiяльнiсть у сферi здачi в оренду нерухомостi. Попит на оренду офiсних та складських примiщень у м. Вiнницi менший, нiж наявна пропозицiя.

Реальний шлях вирiшення це :

-вивiльнення площ та здача iх в оренду;

-економiя електроенергii, води;

-проводити поточнi та капiтальнi ремонти для покращення умов оренди;

-подальше вдосконалення структури управлiння;

-реалiзацiя необоротних та оборотних активiв;

-пошуки потенцiйного iнвестора;

-кредити банку для утеплення зовнiшнiх стiн, замiни вiкон, будiвництва iндивiдуального опалення будiвель.

**2. Інформація про розвиток емітента**

У перспективi є створення сучасного бiзнесового центру, з покращеними умовами перебування орендарiв у офiсних примiщеннях. В подальшому розвивати орендний бiзнес.

**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:**

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

**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**

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв.

Система внутрiшнього контролю емiтента визначає внутрiшнi правила i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом емiтента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики емiтента, забезпечення зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.

Управлiння ризиками емiтента це процес прийняття та виконання управлiнських рiшень, спрямованих на зниження ймовiрностi виникнення несприятливого результату i мiнiмiзацiю можливих втрат, викликаних його реалiзацiєю. В рамках управлiння ризиками здiйснюється кiлькiсна та якiсна оцiнка ймовiрностi досягнення передбачуваного результату, невдачi i вiдхилення вiд мети. Управлiння ризиком включає в себе наступнi дiї: визначення наявних ризикiв вiдповiдно до класифiкацiї ризикiв; аналiз факторiв, що викликають їх; оцiнка ризикiв: визначення кiлькiсним або якiсним способом величини ризикiв; вироблення системи заходiв щодо їх усунення або зниження.

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

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

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

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

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв.

Схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильнiсть до кредитного ризику (емiтент не має кредитнi зобов'язання).

Схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

а) власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй;

б) емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння;

в) емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

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

Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує.

**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**

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю кодексу.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 20.07.2021 |
| **Кворум зборів** | 99,82 |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк.7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.9. Про визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.10. Прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, щодо особи, яка може вчиняти дiї вiд iменi Товариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.11. Визначення особи, уповноваженої на здiйснення усiх дiй, необхiдних для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства та внесення змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.12. Про затвердження правочинiв Товариства, укладених в 2021 роцi до дати проведення Загальних зборiв. 13. Про попереднє схвалення договорiв безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стратiївський агроресурс" (код ЄДРПОУ 35814671), якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) таких договорiв.14. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть (правочини iз заiнтересованiстю). Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 червня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi трьох осiб, а саме Мосiна Тетяна Вячеславiвна, Коцюбинська Ольга Євгенiвна, Сержанюк Олександр Олексiйович.Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 09 липня 2021 року). РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну про необхiднiсть обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, у зв'язку iз чим, запропоновано обрати Лiчильну комiсiю у складi: голова Лiчильної комiсiї Мосiна Тетяна Вячеславiвна, члени Лiчильної комiсiї Коцюбинська Ольга Євгенiвна, Сержанюк Олександр Олексiйович. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах та винесено на голосування.Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:1. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова Лiчильної комiсiї Мосiна Тетяна Вячеславiвна, члени Лiчильної комiсiї Коцюбинська Ольга Євгенiвна, Сержанюк Олександр Олексiйович.2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв для проведення Загальних зборiв та оформлення Протоколу, а саме:- обрати Головою Загальних зборiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" Давиденко Юлiю Вiкторiвну;- обрати Секретарем Загальних зборiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" Деркач Марину Миколаївну.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Обрати Головою Загальних зборiв Давиденко Юлiю Вiкторiвну, Секретарем Загальних зборiв Деркач Марину Миколаївну.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Давиденко Юлiю Вiкторiвну про необхiднiсть затвердження порядку проведення Загальних зборiв.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах та винесено на голосування.Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв:доповiдi за порядком денним - до 30 хвилин; виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; обговорення питань - до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенiв для голосування. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ ДИРЕКТОРА ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2020 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну з доповiддю про пiдсумки фiнансового - господарської дiяльностi за звiтний рiк, про позитивнi та негативнi тенденцiї у роботi Товариства та завдання якi стоять перед Товариством у майбутньому. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк. Роботу директора визнати задовiльною.П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Давиденко Юлiю Вiкторiвну про основнi положення звiту Наглядової ради за звiтний рiк, зокрема про прийнятi рiшення з питань: проведення Загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку денного Загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2020 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РIЧНОГО ЗВIТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РIК. СЛУХАЛИ: Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну з iнформацiєю про рiчний звiт Товариства.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020 рiк.СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ I ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РIК.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну про збиток Товариства за звiтний рiк, який склав 0,5 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього перiоду. Нерозподiленого прибутку минулих рокiв в Товариствi немає.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити збиток Товариства за 2020 рiк у сумi - 0,5 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього перiоду.ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА У НОВIЙ РЕДАКЦIЇ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦIЇ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Давиденко Юлiю Вiкторiвну про необхiднiсть внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку iз змiнами в законодавствi, яке регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.2. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПIДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВIЙ РЕДАКЦIЇ. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Давиденко Юлiю Вiкторiвну з iнформацiєю про те, що вiдповiдно до законодавства Статут Товариства у новiй редакцiї має бути пiдписаний особами, яких визначать Загальнi збори i делегують їм вiдповiднi повноваження. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Уповноважити Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" у новiй редакцiї.ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ВIДОМОСТЕЙ ПРО ТОВАРИСТВО, ЩОДО ОСОБИ, ЯКА МОЖЕ ВЧИНЯТИ ДIЇ ВIД IМЕНI ТОВАРИСТВА В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРI ЮРИДИЧНИХ ОСIБ, ФIЗИЧНИХ ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Давиденко Юлiю Вiкторiвну про необхiднiсть призначення особи, яка може вчиняти дiї в ЄДР щодо внесення змiн в вiдомостях про Товариство а також виключення з ЄДР Секулер Свiтлану Анатолiївну як представника Товариства та внесення в ЄДР Деркач Марину Миколаївну представником Товариства.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: 1. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, щодо особи, яка може вчиняти дiї вiд iменi Товариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.2. Виключити iз Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостi про Секулер Свiтлану Анатолiївну як представника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ".3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостi про Деркач Марину Миколаївну як представника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ". ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ЗДIЙСНЕННЯ УСIХ ДIЙ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦIЇ НОВОЇ РЕДАКЦIЇ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ТА ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ВIДОМОСТЕЙ ПРО ТОВАРИСТВО В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРI ЮРИДИЧНИХ ОСIБ, ФIЗИЧНИХ ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Давиденко Юлiю Вiкторiвну про необхiднiсть затвердження особи уповноваженої на здiйснення дiї щодо реєстрацiї нової редакцiї Статут Товариства в ЄДР.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Уповноважити Давиденко Юлiю Вiкторiвну здiйснити усi дiї, необхiднi для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства та внесення змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОЧИНIВ ТОВАРИСТВА, УКЛАДЕНИХ В 2021 РОЦI ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ. СЛУХАЛИ: Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну про необхiднiсть правочинi укладених Товариством в 2021 роцi до проведення цих Загальних зборiв.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити правочини, якi укладеннi Товариством в 2021 роцi до дати проведення Загальних зборiв, а саме договори безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стратiївський агроресурс" (код ЄДРПОУ 35814671). ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ДОГОВОРIВ БЕЗВIДСОТКОВОЇ ПОВОРОТНОЇ ФIНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ З ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАТIЇВСЬКИЙ АГРОРЕСУРС" (КОД ЄДРПОУ 35814671), ЯКI МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ПРОТЯГОМ НЕ БIЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РIШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПIДПИСАННЯ) ТАКИХ ДОГОВОРIВ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну з iнформацiєю про те, що вiдповiдно до п. 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якщо на дату проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi фiнансово- господарської дiяльностi, загальнi збори приватного акцiонерного товариства (крiм банку) можуть прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах та винесено на голосування.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв "ЗА" 44 638, що складає 86,18% вiд загальної кiлькостi голосiв Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв Кiлькiсть голосiв "УТРИМАЛИСЬ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Надати попередню згоду та схвалити договори безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стратiївський агроресурс" (код ЄДРПОУ 35814671), якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 10 000 000 гривень. Надати згоду на укладання (пiдписання) попередньо схвалених в цьому пунктi порядку денного значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них Директору Товариства Деркач Маринi Миколаївнi.ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНIВ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАIНТЕРЕСОВАНIСТЬ (ПРАВОЧИНИ IЗ ЗАIНТЕРЕСОВАНIСТЮ). СЛУХАЛИ: Директора Товариства Деркач Марину Миколаївну про необхiднiсть надання згоди на вчинення Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю вiдповiдно до ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства". Одночасно доповiдачем наголошено, що Статутом Товариства передбачено незастосування вимог частини 8 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства".ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: 1. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стратiївський агроресурс" (код ЄДРПОУ 35814671) про вiдчуження 11/100 часток нежитлових будiвель ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ", площею 1590,7 м.кв., що включають у себе: примiщення в будiвлi лiт. "А": 10-й поверх - пр. № 12: з № 12-1 по № 12-31 - площею 562,2 кв.м.; 11-й поверх - пр. № 13: з 13-1 по 13-16 - площею 569,8 кв.м.; будiвля лiт. "В" загальною площею 458,7 кв. м., що розташованi за адресою: м. Вiнниця, вул. Київська, 14. Ринкова вартiсть майна що є предметом правочину 3 138 640,00 гривень (з урахуванням ПДВ).2. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу лiфтового обладнання у Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стратiївський агроресурс" (код ЄДРПОУ 35814671) на загальну суму 3 133 051,91 гривень (з урахуванням ПДВ).Голова Загальних зборiв Давиденко Юлiя Вiкторiвна повiдомила, що всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення.Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" оголошенi закритими.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по 1-12, 14 питанням:Кiлькiсть голосiв "ЗА" 44 638, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв "ПРОТИ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв "УТРИМАЛИСЬ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. На пiдставi рiшення, прийнятого 20 липня 2021 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв, повноваження обраної Лiчильної комiсiї припиненi пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | В звiтному роцi рiчнi збори скликались та проводились 20.07.2021 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не скликались та не проводились. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Чернега Борис Федорович |  | X | Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради представляє Товариство в Дочiрнiх пiдприємствах та товариствах, засновником (учасником) яких є Товариство, в якостi учасника з правом прийняття рiшень з будь-яких питань їх дiяльностi. |
| Чернега Наталя Вячеславiвна |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства Положенням про Наглядову раду. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Чернега Тетяна Борисiвна |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом звiтного року були проведенi засiдання Наглядової ради.22.02.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження директора Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут" Секулер Свiтлани Анатолiївни "22" лютого 2021 р. Обрати Деркач Марину Миколаївну директором Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут" з "23" лютого 2021 р. Уповноважити Деркач Марину Миколаївну на внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань щодо Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут" згiдно даного рiшення.23.02.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Встановити та виплачувати винагороду директору Товариства за рахунок коштiв ПрАТ "ВПI" за виконання обов'язкiв, передбачених укладеним iз ним контрактом, зокрема: - Щомiсячний посадовий оклад у розмiрi 14 500,00 гривень, передбачених штатним розписом;- Доплату за збiльшений обсяг робiт;- Одноразовi виплати за виконання окремих завдань;- Iншi виплати (премiї, винагороди), передбаченi положеннями ПрАТ "ВПI".Затвердити умови контракту, який буде укладатись iз директором Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут".26.02.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Надати згоду на вчинення Приватним акцiонерним товариством "Вiнницький проектний iнститут" наступного правочину: договору про надання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стратiївський агроресурс" (iдентифiкацiйний номер 35814671) на суму фiнансової допомоги у розмiрi 60 000,00 грн для поповнення обiгових коштiв ПрАТ "ВПI", без нарахування вiдсоткiв, строком на 12 мiсяцiв.30.03.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут" за 2020 рiк.30.04.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Залучити ТОВ "Оцiночну компанiю "ВЕКТОР" (код ЄДРПОУ 43877034) для визначення ринкової вартостi нежитлових будiвель, загальною площею 1 590,7 кв.м., що включають у себе примiщення в лiт. "А": 10-ий поверх, 11-ий поверх та будiвлю лiт. "В", площею 458,7 кв.м.24.05.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Затвердити ринкову вартiсть 11/100 частки нежитлових будiвель загальною площею 1 590,7 кв.м., що включають у себе примiщення в лiт. "А": 10-ий поверх, 11-ий поверх та будiвлю лiт. "В", площею 458,7 кв.м. за адресою: м. Вiнниця, вул. Київська, 14, згiдно Висновку про вартiсть вiд 12.05.2021, наданому ТОВ "Оцiночна компанiя "ВЕКТОР", у розмiрi 3 138 640,00 грн. (з урахуванням ПДВ).01.06.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ВПI" 20 липня 2021 року. Затвердити проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв 20 липня 2021 року. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв через депозитарну систему України. Визначити 01 червня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних загальних зборiв. Визначити 14 липня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi Мосiна Тетяна Вячеславiвна, Коцюбинська Ольга Євгенiвна, Сержанюк Олександр Олексiйович. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi Мосiна Тетяна Вячеславiвна, Коцюбинська Ольга Євгенiвна, Сержанюк Олександр Олексiйович. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного рiчних загальних зборiв. 05.07.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" 20 липня 2021 р.09.07.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах ПРАТ "ВПI" 20.07.2021 р.Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу виконавчого органу чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу Товариства, або iншi особи в поряду, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Голова Наглядової ради головує на засiданнях Наглядової ради. Секретар на засiданнi Наглядової ради обирається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується Головою Наглядової ради та Секретарем засiдання.Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети в Наглядовiй радi не створенi. | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Засiдання комiтетiв не проводилось. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети в Наглядовiй радi не створенi. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради.Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв, вiд 02.09.2022 р., звiт Наглядової ради за 2021 рiк затверджений. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

**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)Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - Представники акцiонерiв).Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. | 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) | д/н |

**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) | даних немає |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Виконавчий орган Товариства є одноосiбний - Директор: Деркач Марина Миколаївна | До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно, забезпечувати досягнення цiлей всiма можливими законними засобами i охорону iнтересiв Товариства, та не перевищувати своїх повноважень.Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Засiдання виконавчого органу не проводились. Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень. Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка дiяльностi виконавчого органу вiдбувається шляхом затвердження звiту правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв, вiд 02.09.2022 р., звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2021 рiк затверджений. Роботу Директора визнано задовiльною. |

**Примітки**

даних немає

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

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

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

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

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

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | ні | так | ні | 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 | ні | 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 додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)** ні

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)** ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | iнших документiв немає |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Інше (зазначити) | Аудит фiнансової дiяльностi товариства в звiтному роцi не проводився. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи |  | X |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |
| Інше (зазначити) | В товариствi не створена ревiзiйну комiсiю та не введена посаду ревiзора. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Чернега Борис Федорович |  | 49,05 |
| 2 | Гуменюк Iван Петрович |  | 37,13 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 51 796 | 7 078 | Пункт 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Лист Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цього Закону, не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд влсаного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

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

Обрання членiв Наглядової ради.

1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

2. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа.

3. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники акцiонерiв, та/або незалежнi директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

4. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.

5. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

6. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй що йому належить).

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

7. У разi якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора Товариства вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Член Наглядової ради обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

Обрання Директора.

1. Директор Товариства обирається за рiшенням Наглядової ради Товариства.

2. Директор Товариства обирається на необмежений термiн до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення його повноважень.

Припинення повноважень Директора.

Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства Пiдстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом та контрактом.

Посадовим особам не передбаченi винагороди та компенсацiї в разi їх звiльнення.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5) обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв

6) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

7) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

8) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

9) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

13) обрання та припинення повноважень Директора Товариства. Пiдстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом та контрактом;

14) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;

15) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;

16) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

17) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

18) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (iз внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

19) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

20) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

21) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

22) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

23) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства";

24) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства;

25) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

26) вирiшення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

27) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

28) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

31) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

32) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

33) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

34) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

35) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Директор Товариства має право:

1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

3) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах;

4) керувати поточними справами Товариства;

5) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України;

7) видавати накази та розпорядження, давати вказiвки, якi є обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;

8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

9) затверджувати органiзацiйну структур, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розклад та проектно-кошториснi документи Товариства. Посадовi оклади працiвникiв;

10) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

11) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;

15) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством на внутрiшнiми документами Товариства.

Директор Товариства приймає рiшення з питань:

1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;

2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

3) за погодженням з Головою Наглядової ради прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi одноособово до 1 вiдсотка вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

5) розробка штатного розкладу та затвердження правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiї та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв Товариства;

6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10 вiдсотками акцiй Товариства;

7) укладення та виконання колективного договору;

8) управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства;

9) органiзацiя внутрiшнього контролю;

10) визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi;

11) органiзацiя облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

12) попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України пiдлягають вирiшенню Загальними зборами акцiонерiв i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що вносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

13) забезпечує та вiдповiдає за виконання вимог законiв України та пiдзаконних актiв у сферi цивiльного захисту з питань захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй у мирний час та у особливий перiод;

14) здiйснення iнших дiй, прийняття рiшення з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.

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

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Чернега Борис Федорович | 25 406 | 49,05 | 25 406 | 0 |
| Гуменюк Iван Петрович | 19 231 | 37,13 | 19 231 | 0 |
| **Усього** | 44 637 | 86,18 | 44 637 | 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 51 796 | 0,50 | Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартiсть частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй, у порядку, встановленому законодавством, окрiм випадкiв, передбачених п.11.14.7 цього Статуту; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України; 7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством. | немає |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2021 р. власний капiтал емiтента становить 13875,9 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 25,9 тис. грн, додатковий капiтал 15146,4 тис. грн., резервний капiтал 8,3 тис. грн, непокритий збиток 1304,7 тис. грн. Емiтент не залучає позикового капiталу. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 25898,00 грн., який подiлений на 51796 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 гривень кожна. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА вiзначенi в Статутi емiтента (п.8 Статуту). |

**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 |
| 14.12.2010 | 167/02/1/10 | Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР | UA4000174387 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,5 | 51 796 | 25 898 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. ЦП емiтента не котируються на бiржах.Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лiстiнгу/делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. |

**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 |
| 14.12.2010 | 167/02/1/10 | UA4000174387 | 51 796 | 25 898 | 44 718 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 6 266,8 | 4 475,3 | 0 | 0 | 6 266,8 | 4 475,3 |
|  будівлі та споруди | 6 266,8 | 4 475,3 | 0 | 0 | 6 266,8 | 4 475,3 |
|  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 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 8 867,9 | 8 857,3 | 0 | 0 | 8 867,9 | 8 857,3 |
|  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 | 8 862,9 | 8 857,3 | 0 | 0 | 8 862,9 | 8 857,3 |
|  інші | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Усього | 15 134,7 | 13 332,6 | 0 | 0 | 15 134,7 | 13 332,6 |
| Опис | Обмежень на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв 88510 тис. грн, сума нарахованого зносу 75177,4 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 85%, ступiнь використання - 15%. В 2021 роцi нарахована амортизацiї: будiвлi та споруди 1791,5 тис. грн., машини та обладнання 0 тис. грн., транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 5,0 тис. грн. Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.В складi основних засобiв рахується iнвестицiйна нерухомiсть, первiсна вартiсть у сумi 23255,9 тис.грн. В 2021 роцi нарахована амортизацiя - 1431,08 тис.грн., Введеннi в експлуатацiю купленi лiфти, якi доповнили вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 3133,0 тис.грн. Залишкова вартiсть - 8857,3 тис.грн. Iнвестицiйна нерухомiсть - це частина будiвлi, яка утримувається орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв. Орендарями є юридичнi (Вiнтелепорт, ТОВ IННОВIННПРОМ, ВГПI, ТОВ "IННЕКСПРО" та iн.) та фiзичнi особи (Шалденко В.А, Сухоплеско Б.О., та iн.)Орендованими основними засобами товариство не користується. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 13 875,9 | 17 792,6 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 25,9 | 25,9 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 25,9 | 25,9 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2014 р.: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок балансу 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв балансу 300, 360 та 370.При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання (р. 370 балансу) та заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу (р. 360 балансу). |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв складає 13875,9 тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй.Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товаристває таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цiвiльного Кодексу України та не зобов"язуєакцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2 820 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 2 820 | X | X |
| Опис | Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами).Довгостроковi зобов"язання складають 0 тис.грн. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3630400 |
| **Факс** | (044)4825201 |
| **Вид діяльності** | д/н |
| **Опис** | Згiдно укладеного договору на виконання операцiй по обслуговуванню випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй, надає консультацiйно-iнформацiйнi та iншi послуги, обумовленi договiрними вiдносинами. Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4844967 |
| **Факс** | (044)3620818 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Згiдно укладеного договору на виконання операцiй по обслуговуванню прийому-здачi депозитних послуг про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, виконання операцiй, надає консультацiйно-iнформацiйнi та iншi послуги, обумовленi договiрними вiдносинами. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький проектний iнститут" | **за ЄДРПОУ** | 07525964 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05020030010063857 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Закрите акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 232 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 8

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

**Адреса, телефон:** 21009, Вiнницький р-н, м.Вiнниця, вул.Київська,14, 089-25-00-302

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2435,8 | 1153,8 |
| Основні засоби | 1010 | 15134,7 | 13332,6 |
|  первісна вартість | 1011 | 88866,7 | 88510 |
|  знос | 1012 | (73732) | (75177,4) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 566,8 | 566,8 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 18137,3 | 15053,2 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 5,3 | 26,9 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 212,3 | 293,5 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1121,6 | 1081,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 69,2 | 111,2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 109,8 | 118,6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10,8 | 10,8 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1529 | 1642,7 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 19666,3 | 16695,9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 25,9 | 25,9 |
| Додатковий капітал | 1410 | 19102,1 | 15146,4 |
| Резервний капітал | 1415 | 8,3 | 8,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1343,7 | -1304,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 17792,6 | 13875,9 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 41,1 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1832,6 | 2820 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 1832,6 | 2820 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 19666,3 | 16695,9 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4290,7 | 2659,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2615,5 | 33,2 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6906,2 | 2692,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5783,7) | (1555,1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1074,9) | (1127,9) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6858,6) | (2683) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 47,6 | 9,5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (8,6) | (10) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 39 | -0,5 |

Примітки: Даних немає

Керівник Деркач Марина Миколаївна

Головний бухгалтер Коцюбинська Ольга Євгенiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>). Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 20.07.2021 | 20.07.2021 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 23.04.2021 | 26.04.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 22.02.2021 | 23.02.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |