**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 18.06.2024 |
| (дата реєстрації особою 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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Гесаль Iрина Сергiївна |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький проектний iнститут" (07525964)**

**за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 17.06.2024, Затвердити рiчну iнформацiю за 2023 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | www.vinproekt.pat.ua | 18.06.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Згiдно "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;

2) iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями емiтента

3) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

4) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

5) iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

7) перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй;

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) iнформацiя про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) звiт про платежi на користь держави вiдповiдно до Закону про бухгалтерський облiк;

11) звiт про сталий розвиток.

Крiм того, Приватнi акцiонернi товариства мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi. Тому в звiтi вiдсутнiй Аудиторський звiт до рiчної фiнасової звiтностi.

У складi рiчного звiту емiтента вiдсутня iнформацiї в зв'яку з тим, що:

- Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення - Емiтент не має випускiв цiнних паперiв, за якими надаються забезпечення iншими особами.

- Iнформацiю щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за зобов'язаннями емiтента - Особи, якi надають забезпечення за випуском цiнних паперiв ПрАТ "ВПI" вiдсутнi.

- 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 на не займає монопольного (домiнуючого) становища.

- Судовi справи емiтента - у звiтному роцi емiтент не виступає стороною в судових вправах.

- Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи (зазначається за наявностi штрафної санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн) - у звiтному роцi Товариство не сплачувало штрафних санкцiй у розмiрi, що перевищує 1000 грн., у тому числi за порушення законодавства на ринку цiнних паперiв.

- Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй. Iнформацiя про одержанi лiцензiї не розкрита, оскiльки Товариство не здiйснює види дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню.

- 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.

- Участь в iнших юридичних особах - Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.

- Змiна прав на акцiї - протягом звiтного року змiн прав на акцiї не було.

- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. Не облiковуються такi акцiї.

- Облiгацiї емiтентом не випускалися.

- Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися.

- Деривативнi цiннi папери емiтент не випускав.

- Борговi цiннi папери емiтент не випускав.

- Емiтент цiльовi корпоративнi облiгацiї, виконання, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не вiпускав.

- Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися протягом звiтного року.

- Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, тому що Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 % розмiру статутного капiталу - працiвники пiдприємства акцiями емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка не володiють.

- 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. Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає. Статутом не передбачено переважне право на придбання акцiй товариства, що пропонується їх власникам для продажу третiй особi.

- Юридичнi особи, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента - не має.

IV. Звiт керiвництва. У складi Звiту керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiї, в зв'яку з тим, що:

1.1.1.1 Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа. Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

1.1.1.2 - 9. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня. Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та статутом товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

1.1.3 Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй вiдсутня, бо жодних цiнних паперiв, крiм акцiй, товариство не випускало.

1.1.4.3. Iнформацiя про проведення засiдання комiтетiв ради. Комiтети не створенi.

1.1.7 У товариствi документ, який визначає полiтику системи внутрiшнього контролю (у тому числi щодо системи комплаєнс та внутрiшнього аудиту) та звiт щодо системи внутрiшнього контролю не затверджувався, рiшення про затвердження декларацiї схильностi до ризикiв не приймалось.

1.1.10 Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи. У звiтному роцi фактiв призначення/звiльнення посадових осiб не було.

1.1.11 Члени виконавчого органу та ради особи не отримують винагороду.

1.1.12 Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою. Внутрiшнього документа, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї особою у товариствi не було затверджено.

1.1.13 Iнформацiя про радника. Iнформацiя про радника вiдсутня, оскiльки посади радника у товариствi немає.

1.3.2-12. Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику. В структурi власностi Емiтента немає юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику. В органах управлiння емiтента немає фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику. У емiтента немає дiлових вiдносин з клiєнтами держави зони ризику.

2.1 Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.

2.2 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.

3. Дивiдендна полiтика. Внутрiшнього документу, який визначає дивiдендну полiтику, товариство не затверджувало.

4. 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.

5. Перелiк посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи. Перелiк посилань на внутрiшнi документи товариства вiдсутнiй, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

III.1. З урахуванням вимог пункту 25 Положення, iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи розкривається у випадку проведення приватними акцiонерними товариствами аудиту фiнансової звiтностi. Аудит не проводився.

V.1.2-8. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї.

V.2.1-6 Основнi вiдомостi про ФОН. Товариство не випускало сертифiкати ФОН.

VII. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня, бо емiтент не проводив забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Згiдно штатного розпису ПрАТ "ВПI", посаду головного бухгалтера не передбачено.

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

2. Корпоративні та інші договори

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький проектний iнститут" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "ВПI" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 07525964 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 29.07.1994 |
| 5 | Місцезнаходження | 21009, Вінницька обл., Вiнницький р-н, м.Вiнниця, вул.Київська,14 |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес |  ТакV Ні |
| 9 | Категорія підприємства |  Велике Середнє МалеV Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | pratvpi2019@gmail.com |
| 11 | Адреса вебсайту | www.vinproekt.pat.ua |
| 12 | Номер телефону | 0679048115 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 25898 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 4 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 787 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 93.19 - Iнша дiяльнiсть у сферi спорту93.13 - Дiяльнiсть фiтнес-центрiв |
| 19 | Структура управління особи |  Однорівнева ДворівневаV Інше: Структура управлiння особою не визначена |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ПАТ "Кредi Агрiколь Банк", МФО 300614 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14361575 |
|  | IBAN | UA933006140000026003500202701 |
|  | Валюта рахунку | UAH |

***2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура***

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | Голова та 2 члени ради. Комiтети не створенi | Голова наглядової ради Чернега Борис Федорович, Члени наглядової ради Чернега Наталя Вячеславiвна, Чернега Тетяна Борисiвна. |
| 3 | Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган в особi Директора | Директор Гесаль Iрина Сергiївна |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Борис Федорович |  |  | 1972 | Вища, Київська сг/академiя, закiнчив в 1994 роцi, спецiальнiсть - iнженер, квалiфiкацiя iнженер. | 28 | ТОВ "Стратiївський Агроресурс"35814671директор | 04.10.2023на 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Наталя Вячеславiвна |  |  | 1979 | Вища, Одеський економiчний унiверситет, закiнчила в 2005 роцi, спецiальнiсть - економiка пiдприємства, квалiфiкацiя - економiст. | 22 | ТОВ "Стратiївський Агроресурс"35814671касир | 04.10.2023на 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Тетяна Борисiвна |  |  | 2001 | Незакiнчена вища | 2 | London Brunel International University-з вересня 2021 року ФОП | 04.10.2023на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | Гесаль Iрина Сергiївна |  |  | 1994 | Вища, ВТЕI ДТЕУ, квалiфiкацiя: товарознавець | 1 |  ПрАТ "ВПI"07525964Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: з 08.09.2020 року по 02.11.2020 року бухгалтер ФОП Лiтовчук М.М., з 07.06.2023 року по 07.08.2023 року офiс-менеджер ПрАТ "ВПI" . Обрана на посаду директора з 08.08.2023 року безстроково. | 08.08.2023безстроково | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | Гесаль Iрина Сергiївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Борис Федорович |  |  | 25 406 | 49,05 | 25 406 | 0 |
| 3 | Член Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Наталя Вячеславiвна |  |  | 1 | 0,00193 | 1 | 0 |
| 4 | Член Наглядової Ради, акцiонер | Чернега Тетяна Борисiвна |  |  | 1 | 0,00193 | 1 | 0 |

**Організаційна структура**

На веб-сайтi особи не розмiщено органiзацiйну структуру, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

***3. Структура власності***

На веб-сайтi особи не розмiщено структуру власностi особи у виглядi схематичного зображення, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств.

ПрАТ "ВПI" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

ПрАТ "ВПI" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi.

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться 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 2023 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 31.12.2023 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 2023 рiк. Положення про облiкову полiтику використовувались товариством протягом 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.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2023 р. вiдсутнi.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

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;

Фiнансова дiяльнiсть здiйснюється за рахунок коштiв пiдприємства. У звiтному роцi товариство кредити не отримувало.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.

Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:

1) опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє/надає особа;

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

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi);

немає iнформацiї

3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв;

немає iнформацiї

4) загальна сума виручки;

немає iнформацiї

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв;

експорту немає

6) залежнiсть вiд сезонних змiн;

не залежить вiд сезонних змiн

7) основнi клiєнти (бiльше 5% у загальнiй сумi виручки);

Основнi орендарi:

- ТОВ "Стратiївський агроресурс"

- ТОВ "Хонгор"

Загальна кiлькiсть орендарiв, що за договорами оренди користувалися примiщеннями ПрАТ "ВПI" в 2023 р. - 2

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

8) ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть;

Дiяльнiсть здiйснюється тiльки в Українi

9) канали збуту;

немає iнформацiї

10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг;

Основнi витрати у 2023 роцi:

АТ "Вiнницягаз" - 65824,68 грн.

КП "Вiнницяоблводоканал" - 74754,33 грн.

АТ "Вiнницяобленерго" - 25062,85 грн.

КУП "ЕКО-ВIН" (вивiз побутових вiдходiв) - 32178,22 грн.

ФОП Качаєв I.Л. (побутова хiмiя) - 129569,75 грн.

ТОВ "ТВIЙ ГАЗЗБУТ" -48879,86 грн.

ТОВ "ШИНДЛЕР" (обслуговування лiфтiв) - 38664,00 грн.

ТОВ "ВГПI" (кошторисна документацiя) - 150000 грн

11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа;

немає iнформацiї

12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi;

немає iнформацiї

13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть;

немає iнформацiї

14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи;

немає iнформацiї

15) перспективнi плани розвитку особи;

немає iнформацiї

8. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв.

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. Ризик є невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Товариства. Товариство прагне до визначення, оцiнки, монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної полiтики i процедур. Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi Товариство приймає мiри по поповненню ресурсiв. 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.

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.

9. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

Товариство розробило ряд заходiв, спрямованих на успiшну роботу в 2024 роцi. Це:

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

-Проведення поточних та капiтальних ремонтiв.

-Економiя електроенергii, води.

-Полiпшити органiзацiйну структуру управлiння.

10. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

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

У 2021 роцi придбали лiфтове обладнання на загальну суму 3 133 051,91 гривень, фасаднi дверi корпусу "А" на суму 1 194 852,60 гривень.

У 2022 роцi було вiдчуження частки комплексу будiвель на суму 1932,4 тис. грн. Придбання активiв у 2022 роцi не було.

У 2023 роцi було вiдчуження частки комплексу будiвель на суму 4193,1 тис. грн. Придбання активiв у 2023 роцi не було.

11. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення.

ПрАТ "Вiнницький проектний iнститут> розташований на земельнiй дiлянцi загальною площею 0,3326 га, що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. Київська, 14. Будiвлi займають площу 5342 кв. м.

Обмежень на використання основних засобiв немає.

Обмежень на використання основних засобiв немає.Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Первiсна вартiсть основних засобiв 85645,3 тис. грн, сума нарахованого зносу 76878,2 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 89,8%, ступiнь використання - 10,2%.

В 2023 роцi нарахована амортизацiї: будiвлi та споруди 1016,10 тис. грн., машини та обладнання 0 тис. грн., транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 0 тис. грн.

В складi основних засобiв рахується iнвестицiйна нерухомiсть, первiсна вартiсть у сумi 23255,9 тис.грн.

Була вiдчужена частка комплексу будiвель, площею 561,3м.кв, залишковою вартiстю - 3670,7 тис.грн. Орендарями є юридичнi особи. 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.

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних 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.

13. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

На кiнець року незавершених контрактiв на постачання послуг, термiн яких закiнчується в 2023 роцi, немає. В 2024 роцi планується укладання контрактiв, але суму спрогнозувати неможливо в звязку повновмаштабною агресiєю росiйської федерацiї.

14. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi.

Середньооблiкова кiлькiсть працюючих штатного складу з сумiсниками за 2023 рiк склала - 4 осiб.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.

Фонд оплати працi - 786668,30 грн. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 354680,23 грн. у зв"язку iз переведенням працiвникiв на повний робочий день та збiльшення окладiв.

15. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали.

16. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи.

немає iнформацiї

**Інформація про основні засоби (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: | 4 176,8 | 3 068,1 | 0 | 0 | 4 176,8 | 3 068,1 |
|  будівлі та споруди | 4 176,8 | 3 068,1 | 0 | 0 | 4 176,8 | 3 068,1 |
|  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: | 8 261 | 5 699 | 0 | 0 | 8 261 | 5 699 |
|  будівлі та споруди | 8 261 | 5 699 | 0 | 0 | 8 261 | 5 699 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 12 437,8 | 8 767,1 | 0 | 0 | 12 437,8 | 8 767,1 |
| Додаткова інформація | Обмежень на використання основних засобiв немає.Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Первiсна вартiсть основних засобiв 85645,3 тис. грн, сума нарахованого зносу 76878,2 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 89,8%, ступiнь використання - 10,2%.В 2023 роцi нараховано амортизацiї: будiвлi та споруди 850,4 тис. грн., машини та обладнання 0 тис. грн., транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 0 тис. грн. В складi основних засобiв рахується iнвестицiйна нерухомiсть, первiсна вартiсть у сумi 23255,9 тис.грн. Була вiдчужена частка комплексу будiвель, площею 561,3м.кв, залишковою вартiстю - 3670,7 тис.грн. Орендованими основними засобами товариство не користується. |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 3 820,7 | 10 269,4 |
| Статутний капітал, тис.грн | 25,9 | 25,9 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 25,9 | 25,9 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 14 752 | 39 650 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 37 | 74 |
| Висновок | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.Вартiсть чистих активiв складає 3820,7 тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй. Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цiвiльного Кодексу України та не зобов"язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 деривативами) (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 | 5 241,8 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5 241,8 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, 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 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34762675 |
| Місцезнаходження | 04050, 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 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, 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 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, 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 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста бездокументарна iменна | 167/02/1/10 | 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 | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю. |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Додаткова інформація | 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. |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000174387 | 44718 | 0 | 7078 |

**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 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: 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. |

**III. Фінансова інформація**

***2. Річна фінансова звітність***

На веб-сайтi особи не розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

***4. 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.

**IV. Нефінансова інформація**

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

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановнi акцiонери! До вашоi уваги пропонується звiт ПрАТ "Вiнницький проектний iнститут". З повагою голова Наглядової ради Чернега Борис Федорович.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановнi акцiонери! До вашоi уваги пропонується звiт ПрАТ "Вiнницький проектний iнститут". Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi. З повагою директор Гесаль Iрина Сергiївна.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

На кiнець 2023 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.

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

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 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 особи 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.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: ()**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 20.07.2023 |
| **Спосіб проведення** |  очне голосування електронне голосуванняX опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада ПРАТ "ВПI" |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** |
| 1. Про доповнення нових видiв економiчної дiяльностi Товариства.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Доповнити перелiк видiв економiчної дiяльностi, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступним КВЕД: 68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна.2. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Внести змiни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, шляхом викладення в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства викладений у новiй редакцiї. 3. Про визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та здiйснення усiх дiй, необхiдних для реєстрацiї нової редакцiї Статуту в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Уповноважити директора Товариства Кваснiцьку Свiтлану Андрiївну пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" у новiй редакцiї. Уповноважити Кваснiцьку Свiтлану Андрiївну здiйснити усi дiї, необхiднi для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть (правочини iз заiнтересованiстю). ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОРПУС-Т" (код ЄДРПОУ 45141557) про вiдчуження 4/25 частки комплексу нежитлових будiвель ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ", площею 2236,0 кв.м., що включають у себе: примiщення в виробничому корпусi лiт. "А": на IV-му поверсi, примiщення № 6: з № 1 по № 38 - площею 561,3 кв.м.; на V-му поверсi, примiщення № 7: з № 1 по № 43, площею 558,6 кв.м.; на VI-му поверсi, примiщення № 8: з № 1 по № 46 - площею 552,3 кв.м.; на IХ-му поверсi, примiщення № 11: з № 1 по № 31 - площею 563,8 кв.м., що розташованi за адресою: вул. Київська, 14, м. Вiнниця. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, - 4 193 100,00 гривень.5. 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.ПРИЙНЯТЕ 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 20 000 000,00 гривень. Надати згоду на укладання (пiдписання) попередньо схвалених в цьому пунктi порядку денного значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них директору Товариства. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | www.vinproekt.pat.ua |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 29.09.2023 |
| **Спосіб проведення** |  очне голосування електронне голосуванняX опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада ПРАТ "ВПI" |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** |
| 1. Звiт Наглядової ради за 2022 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2022 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.2. Затвердження результатiв фiнансово -господарської дiяльностi за 2022 рiк.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк.3. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2022 рiк.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити збиток Товариства за 2022 рiк у сумi 109,3 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього перiоду.4. Прийняття рiшення про припинення повноважень наглядової ради Товариства.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: У зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припинити повноваження наглядової ради Товариства у складi: голова наглядової ради Чернега Борис Федорович, член наглядової ради Чернега Наталiя Вячеславiвна, член наглядової ради Чернега Тетяна Борисiвна. 5. Обрання наглядової ради Товариства.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" у складi: член наглядової ради Чернега Борис Федорович, член наглядової ради Чернега Наталiя Вячеславiвна, член наглядової ради Чернега Тетяна Борисiвна.6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами наглядової ради.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами наглядової ради.7. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ", "Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ", "Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" у новiй редакцiї.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити внутрiшнi Положення Товариства: "Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ", "Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ", "Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" у новiй редакцiї.8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: У зв'язку з неможливiстю на дату проведення даних Загальних зборiв визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, необхiдно прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами значних правочинiв граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок ) грн., предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб;- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), корпоративних прав, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу, пiдряду, надання послуг та будь-яких iнших значних правочинiв з iншими суб'єктами господарювання;- разове продовження строку дiї укладених договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж на п'ять рокiв При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв щодо:- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг з усiма змiнами та доповненнями, та операцiй з майном (майновими права) Товариства з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок ) Надати директору Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами; - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) директору Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | www.vinproekt.pat.ua |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради |  Голова / член комітету ради |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Чернега Борис Федорович |  |  | X |  |  |  |
| Чернега Наталя Вячеславiвна |  |  |  |  |  |  |
| Чернега Тетяна Борисiвна |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 11 |
| з них очних: | 11 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 17.04.2023 р. ВИРIШИЛИ:1. Обрати секретарем засiдання наглядової ради Товариства Чернегу Наталю Вячеславiвну.2. Припинити повноваження та розiрвати трудовий контракт з директором Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут" Деркач Мариною Миколаївною "17" квiтня 2023 року.3. Обрати Кваснiцьку Свiтлану Андрiївну директором Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут" з "18" квiтня 2023 р.4. Виключити iз Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостi про Деркач Марину Миколаївну як представника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ".5. Уповноважити Кваснiцьку Свiтлану Андрiївну 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.18.04.2023 р. ВИРIШИЛИ:1. Обрати секретарем засiдання наглядової ради Товариства Чернегу Наталю Вячеславiвну.2. 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 15 500,00 гривень, передбачених штатним розписом;- Доплату за збiльшений обсяг робiт;- Одноразовi виплати за виконання окремих завдань;- Iншi виплати (премiї, винагороди), передбаченi положеннями ПрАТ "ВПI".3. Затвердити умови контракту, який буде укладатись iз директором Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут".15.06.2023 р. ВИРIШИЛИ: Залучити ТОВ "Центр оцiнки "ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 44726785) для визначення ринкової вартостi нежитлових будiвель, загальною площею 2 236,0 кв.м., що включають у себе примiщення в виробничому корпусi лiт. "А": на IV-му поверсi, примiщення № 6: з № 1 по № 38 - площею 561,3 кв.м.; на V-му поверсi, примiщення № 7: з № 1 по № 43, площею 558,6 кв.м.; на VI-му поверсi, примiщення № 8: з № 1 по № 46 - площею 552,3 кв.м.; на IХ-му поверсi, примiщення № 11: з № 1 по № 31 - площею 563,8 кв.м.23.06.2023 р. ВИРIШИЛИ:Затвердити рiчну iнформацiю за 2022 рiк.03.07.2023 р. ВИРIШИЛИ: Затвердити ринкову вартiсть 4/25 частки комплексу нежитлових будiвель, загальною площею 2 236,0 кв.м., що включають у себе: примiщення в виробничому корпусi лiт. "А": на IV-му поверсi, примiщення №6: з №1 по №38 - площею 561,3 кв.м.; на V-му поверсi, примiщення №7: з №1 по №43, площею 558,6 кв.м.; на VI-му поверсi, примiщення №8: з №1 по №46 - площею 552,3 кв.м.; на IХ-му поверсi, примiщення №11: з №1 по №31 - площею 563,8 кв.м., що розташованi за адресою: вул. Київська, 14, м. Вiнниця, згiдно iз висновком про вартiсть майна вiд 30.06.2023, наданому сертифiкованим суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Центр оцiнки "ПАРТНЕР", у розмiрi 4 193 100,00 грн.04.07.2023 р. ВИРIШИЛИ:1. Провести позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ" 20 липня 2023 року дистанцiйно.2. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборiв.3. Визначити вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж 1,2,4,5 питаннями порядку денного. Визначити наявнiсть взаємозв'язку мiж 2,3 питаннями порядку денного. Зазначити наявнiсть взаємозв'язку в повiдомлення про проведення загальних зборiв.4. Визначити Мосiну Тетяну Вячеславiвну (iдентифiкацiйний номер 2772109721, паспорт АА 565416 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, дата видачi 09.09.1997 року уповноваженою особою взаємодiяти з Центральним депозитарiєм при проведеннi загальних зборiв 20 липня 2023 року.Строк дiї повноважень протягом 3 (трьох) мiсяцiв з дня проведення загальних зборiв.5. Затвердити Повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв 20 липня 2023 року.6. Повiдомити акцiонерiв про проведення позачергових загальних зборiв через депозитарну систему України.7. Визначити 05 липня 2023 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення позачергових загальних зборiв, 17 липня 2023 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах.8. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi Гесаль Iрина Сергiiвна, Коцюбинська Ольга Євгенiвна, Сержанюк Олександр Олексiйович.9. Обрати головою загальних зборiв Кононову Євгенiю Андрiiвну, секретарем загальних зборiв Кваснiцьку Свiтлану Андрiївну.10. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї голова Гесаль Iрина Сергiiвна, члени лiчильної комiсiї Коцюбинська Ольга Євгенiвна, Сержанюк Олександр Олексiйович. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.05.07.2023 р. ВИРIШИЛИ: Затвердити форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства) на загальних зборах ПРАТ "ВПI" 20 липня 2023 року.07.08.2023 р. ВИРIШИЛИ:1. Обрати секретарем засiдання наглядовоi ради Товариства Чернегу Наталiю Вячеславiвну.2. Припинити повноважiення та розiрвати трудовий контракт з директором ПрАТ "ВПI" Кваснiцькою Свiтланою Андрiiвною 07 серпня 2023 року.3. Обрати Гесаль Iрину Сергiiвну директором ПрАТ "ВПI" з 08 серпня 2023 р.4. Виключити iз єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб- пiдприемцiв та громадських формувань вiдомостi про Кваснiцьку Свiтлану Андрiiвну як представника ПрАТ "ВПI".5. Уповноважити Гесаль Iрину Сергiiвну на внесення змiн до єдиного державного ресстру юридичних осiбо фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формуваньщодо ПрАТ "ВПI" згiдно даного рiшення.08.08.2023 р. ВИРIШИЛИ:1. Обрати секретарем засiдання наглядової ради Товариства Чернегу Наталю Вячеславiвну.2. 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 15 500,00 гривень, передбачених штатним розписом;- Доплату за збiльшений обсяг робiт;- Одноразовi виплати за виконання окремих завдань;- Iншi виплати (премiї, винагороди), передбаченi положеннями ПрАТ "ВПI".3. Затвердити умови контракту, який буде укладатись iз директором Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький проектний iнститут".14.09.2023 р. ВИРIШИЛИ:1.Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВПI" 29.09.2023 року2.Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органiв товариства на рiчних загальних зборах 29.09.2023 року.3. Виправити друкарську помилку в проектi рiшення пункту 2 порядку денного та викласти в наступнiй редакцiї "Затвердити результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк"04.10.2023 р. ВИРIШИЛИ: Обрати на посаду голови наглядової ради Чернегу Бориса Федоровича. |

**Звіт ради**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради);

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена Наглядової ради.

3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням незалежностi кожного члена ради.

4) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження.

Комiтети не створенi.

5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи.

На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Робота наглядової ради за звiтний перiод визнана задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ.

6) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

Внутрiшня структура ради - голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. 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.

Рiшення наглядової ради, якi стосувалися дiяльностi пiдприємства позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Гесаль Iрина Сергiївна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Опис ключових рішень керівника | Директор виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. 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. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | немає |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Сфера відповідальності заступника керівника |  |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | немає |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу;

Виконавчий орган - одноособовий - директор Гесаль Iрина Сергiївна. Склад структура та дiяльнiсть виконавчого органу вiдповiдає потребам Товариства для рiшення питань, якi стосуються розвитку пiдприємства, збереженню матерiально-технiчної бази пiдприємства.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Директор компетентний у своїй роботi, вiдповiдає займанiй посадi.

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи.

Рiшення виконавчого органу позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Чернега Борис Федорович |  |  | 49,05 | 49,05 |
| Гуменюк Iван Петрович |  |  | 37,13 | 37,13 |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| 228 |  |  | Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

**Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Згiдно пункту 49 Положення, приватнi акцiонернi товариства (крiм тих, що здiйснили публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) та/або товариств, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес) мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 35 цього Положення, без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi.

**Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг**

Товариство не є фiнансовою установою.

**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику**

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі |
| Гончарова Тамара Володимирiвна | Росiя | Росiя, г. Санкт-Петербург | 79 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
| Контролю над емiтентом немає. |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

***2. Особлива інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинівДата прийняття загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 04.10.2023 року. (загальні збори проведені дистанційно 29.09.2023 року, Протокол по підсумки голосування складний 04.10.2023 року, Протокол № 2-2023 річних Загальних зборів від 04.10.2023 року)Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, підряду, надання послуг та будь-яких інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання;- разове продовження строку дії укладених договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на п'ять років Гранична сукупна вартість право чинів 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 15101,4 тис. грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках) - 3310,95%.Загальна кількість голосуючих акцій - 44718 шт.Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44637 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 44637 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт. | 06.10.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal\_ba/99574http://www.vinproekt.pat.ua/emitents/reports/special/20608 |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаЗа рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВПІ" від 04.10.2023 року (Загальні збори проведені дистанційно 29.09.2023 року, Протокол по підсумки голосування складний 04.10.2023 року, Протокол № 2-2023 річних Загальних зборів від 04.10.2023 року) припинені повноваження голови наглядової ради Чернеги Бориса Федоровича. Посадова особа є акціонером ПРАТ "ВПІ". Розмір пакета акцій посадової особи 49,05% статутного капіталу. Перебував на посаді з 15.09.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВПІ" від 04.10.2023 року (Загальні збори проведені дистанційно 29.09.2023 року, Протокол по підсумки голосування складний 04.10.2023 року, Протокол № 2-2023 річних Загальних зборів від 04.10.2023 року) припинені повноваження члена наглядової ради Чернеги Наталії Вячеславівни. Посадова особа є акціонером ПРАТ "ВПІ". Розмір пакета акцій посадової особи 0,001% статутного капіталу. Перебувала на посаді з 15.09.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВПІ" від 04.10.2023 року (Загальні збори проведені дистанційно 29.09.2023 року, Протокол по підсумки голосування складний 04.10.2023 року, Протокол № 2-2023 річних Загальних зборів від 04.10.2023 року) припинені повноваження члена наглядової ради Чернеги Тетяни Борисівни. Посадова особа є акціонером ПРАТ "ВПІ". Розмір пакета акцій посадової особи 0,001% статутного капіталу. Перебувала на посаді з 15.09.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВПІ" від 04.10.2023 року (Загальні збори проведені дистанційно 29.09.2023 року, Протокол по підсумки голосування складний 04.10.2023 року, Протокол № 2-2023 річних Загальних зборів від 04.10.2023 року) та рішення Наглядової ради від 04.10.2023 року (Протокол засідання Наглядової ради від 04.10.2023 року) Чернега Борис Федорович обраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа є акціонером ПРАТ "ВПІ". Розмір пакета акцій посадової особи 49,05% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду директора ТОВ "Стратіївський Агроресурс". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВПІ" від 04.10.2023 року (Загальні збори проведені дистанційно 29.09.2023 року, Протокол по підсумки голосування складний 04.10.2023 року, Протокол № 2-2023 річних Загальних зборів від 04.10.2023 року) Чернега Наталя Вячеславівна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа є акціонером ПРАТ "ВПІ". Розмір пакета акцій посадової особи 0,001% статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років касир.За рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВПІ" від 04.10.2023 року (Загальні збори проведені дистанційно 29.09.2023 року, Протокол по підсумки голосування складний 04.10.2023 року, Протокол № 2-2023 річних Загальних зборів від 04.10.2023 року) Чернега Тетяна Борисівна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа є акціонером ПРАТ "ВПІ". З 2029 року студентка London Brunel International Universit, з вересня 2021 року ФОП. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | 06.10.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person\_o/99573http://www.vinproekt.pat.ua/emitents/reports/special/20607 |
| 3 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаВідповідно до Рішення Наглядової ради ПрАТ "ВПІ" від 07.08.2023 року (Протокол засідання Наглядової ради № 07-08-23 від 07.08.2023 року) Квасніцька Світлана Андріївна звільнена з посади директора за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 18.04.2023 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.Відповідно до Рішення Наглядової ради ПрАТ "ВПІ" від 07.08.2023 року (Протокол засідання Наглядової ради № 07-08-23 від 07.08.2023 року) Гесаль Ірина Сергіївна обрана на посаду директора з 08.08.2023 року безстроково. Часткою у статутному капіталі не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: з 08.09.2020 року по 02.11.2020 року бухгалтер ФОП Літовчук М.М. з 07.06.2023 року по 07.08.2023 року офіс-менеджер ПрАТ "ВПІ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | 08.08.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person\_o/97223http://www.vinproekt.pat.ua/emitents/reports/special/20489 |
| 4 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинівДата прийняття загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.07.2023 року. (загальні збори проведені дистанційно 20.07.2023 року, Протокол по підсумки голосування складний 25.07.2023 року, Протокол № 1-2023 річних Загальних зборів від 25.07.2023 року) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів - надати попередню згоду та схвалити договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю "Стратіївський агроресурс" (код ЄДРПОУ 35814671), які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупна вартість право чинів - 20 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 15101,4 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках) - 132,44%. Загальна кількість голосуючих акцій - 44718 шт. Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 44639 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 44639 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт. | 25.07.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal\_ba/96431http://www.vinproekt.pat.ua/emitents/reports/special/20467 |
| 5 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаНаказом №4/2-К від 17.04.2023 року Квасніцька Світлана Андріївна звільнена з посади головного бухгалтера за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України) Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 20.02.2023 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. Згідно штатного розкладу посади головного бухгалтера не передбачено.Відповідно до Рішення Наглядової ради ПрАТ "ВПІ" від 17.04.2023 року (Протокол засідання Наглядової ради № 17-04-23 від 17.04.2023 року) Деркач Марина Миколаївна звільнена з посади директора за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 23.02.2021 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.Відповідно до Рішення Наглядової ради ПрАТ "ВПІ" від 17.04.2023 року (Протокол засідання Наглядової ради № 17-04-23 від 17.04.2023 року) Квасніцька Світлана Андріївна обрана на посаду директора з 18.04.2023 року. Часткою у статутному капіталі не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: з 2017 року по червень 2019 року ТОВ "МЕТАЛОЦЕНТИРИ КОМЕКС" Вінницька філія, єдиний бухгалтер, з липня 2019 року по теперішній час ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ", провідний бухгалтер. З 20.02.2023 по 14.04.2023 головний бухгалтер ПАТ "ВПІ" - за сумісництвом Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | 18.04.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person\_o/91124http://www.vinproekt.pat.ua/emitents/reports/special/20093 |
| 6 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаЗгідно Наказу № 2-к від 20.02.2023 року Квасніцька Світлана Андріївна прийнята на посаду головного бухгалтера. Часткою у статутному капіталі не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: з 2017 року по червень 2019 року ТОВ "МЕТАЛОЦЕНТИРИ КОМЕКС" Вінницька філія, єдиний бухгалтер, з липня 2019 року по теперішній час ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ", провідний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | 28.03.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person\_o/89903http://www.vinproekt.pat.ua/emitents/reports/special/20048 |
| 7 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента13.01.2023 року Коцюбинська Ольга Євгенівна звільнена з посади головного бухгалтера за власним бажанням (Наказ № 1-к від 13.01.2023 року). Часткою у статутному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 26.04.2021 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. Головного бухгалтера не призначено. | 28.03.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person\_o/89900http://www.vinproekt.pat.ua/emitents/reports/special/20047 |

***3. Інша інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборівПриватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ», ідентифікаційний код 07525964, місцезнаходження м. Вінниця, вулиця Київська, 14 (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори).Річні Загальні збори ПРАТ «ВПІ» будуть проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 вересня 2023 року.Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства 14 вересня 2023 рокуБюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://vinproekt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з 11-00 години 14 вересня 2023 року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 29 вересня 2023 року.Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину 26 вересня 2023 року. | 30.08.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/98076http://www.vinproekt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=97263 |
| 2 | Відомості про проведення загальних зборівПриватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ», ідентифікаційний код 07525964, місцезнаходження м. Вінниця, вулиця Київська, 14 (далі- Товариство), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори).Позачергові Загальні збори ПРАТ «ВПІ» будуть проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236. Загальні збори скликаються у порядку визначеному статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства».Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 20 липня 2023 року.Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування 05 липня 2023 рокуБюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://vinproekt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 05 липня 2023 року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години - 20 липня 2023 року.Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 17 липня 2023 року. | 04.07.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/95559http://www.vinproekt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=96739 |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2024.01.01 |
| **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:** 4

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

**Адреса, телефон:** 21009, Вінницька обл., Вiнницький р-н, м.Вiнниця, вул.Київська,14, 0679048115

**1. Баланс**

на 31.05.1220 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 | 731,1 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 12437,8 | 8767,1 |
|  первісна вартість | 1011 | 88465,6 | 85645,3 |
|  знос | 1012 | (76027,8) | (76878,2) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 566,8 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 13735,7 | 8767,1 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 75,9 | 0 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 2,7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 223,8 | 282 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 938,2 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7,2 | 10,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 109,8 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10,8 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1365,7 | 295,4 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 15101,4 | 9062,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11649,2 | 8152 |
| Резервний капітал | 1415 | 8,3 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1414 | -4357,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 10269,4 | 3820,7 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 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 | 2,6 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0,2 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4832 | 5239 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 4832 | 5241,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 15101,4 | 9062,5 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2023 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 | 506 | 1011,2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3697,8 | 1932,4 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 4203,8 | 2943,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3840,2) | (2849,4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3306,8) | (203,5) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (7147) | (3052,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -2943,2 | -109,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -2943,2 | -109,3 |

Примітки: Даних немає

Керівник Гесаль Iрина Сергiївна

Головний бухгалтер посаду головного бухгалтера не передбачено штатним розписом