

Титульний аркуш

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27/04-20/зв

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Антонюк Павло Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02497697
4. Місцезнаходження: 01054, Україна, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, буд.26
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)486-69-08, (044)486-02-88
6. Адреса електронної пошти: gipro@gipro.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2020, Протокол загальних зборів акціонерів
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.projects.com.ua

(URL-адреса сторінки)

27.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Річна інформація емітента була затверджена рішенням Загальних Зборів акціонерів які відбулися 23.04.2020р.
- Розділ "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не одержувало ліцензій.
- Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.
- Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.
- Розділ "Інформація про рейтингове агентство": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств .
- Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.
- Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.
- Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим

особам емітента в разі їх звільнення": відсутня в зв'язку з тим, що звільнень посадових осіб не було.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що Емітент такою інформацією не володіє.

Розділ: "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що Емітент такою інформацією не володіє.

Розділ "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру": відсутня в зв'язку з тим, що публічної пропозиції та/або допуску не було на біржовий ринок, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включались.

Розділ "Інформація про облігації емітента": відсутня в зв'язку з тим, що, підприємство не здійснювало емісії облігацій.

Розділ "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісії інших ЦП

Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має похідних ЦП.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має боргових ЦП.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)": відсутня в зв'язку з тим, що емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня в зв'язку з тим, що цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

Розділ "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є

заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів": відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.
Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Річна фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою)": відсутня в зв'язку з тим, що товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": відсутня в зв'язку з тим, що за інформацією якою володіє Товариство, корпоративних договорів укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Номер запису в ЄДР юридичних та фізичних осіб - підприємців про включення державного реєстру: № 1 074 120 0000 003834

Види діяльності за КВЕД-2010 (додатково): - 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; - 71.20 Технічні випробування та дослідження; - 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1994

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

2528325

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

89

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

43.13 - Розвідувальне буріння

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрсиббанк", МФО 351005

2) IBAN

UA183510050000026008613824500

3) поточний рахунок

UA183510050000026008613824500

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

Відділення "Ренесанс" ПАТ ВТБ банк, МФО 321767

5) IBAN

UA953217670000026004301001857

6) поточний рахунок

UA953217670000026004301001857

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі Товариства у відповідності з попереднім звітним періодом не було. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інші відокремлені структурні підрозділи немає. Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства, Наглядова рада, правління Товариства та Ревізійна комісія.

Кожен орган управління уповноважений приймати рішення на своєму відповідному рівні, залежно від кола повноважень наданих Статутом Товариства та визначених чинним законодавством України.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 89 осіб

середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 13 осіб,

чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 64 осіб,

Фонд оплати праці за 2019 рік склав 5665 тис.грн. Порівняно з попереднім 2018 роком фонд оплати праці збільшилась на 1361 тис.грн. .

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, проводиться навчання та підвищення кваліфікації працівників.

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

Підприємство не має належності до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами - відсутня.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не надходило.

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

Протягом 2019 року Компанія дотримувалася наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника. Облікова політика на 2019 рік була затверджена наказом Голови Правління від 02.01.2019 р. Протягом 2019 року зміни до облікової політики не вносилися. Компанія веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Компанії. Облікова політика Компанії - це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Компанії. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Компанії. Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України - гривнях. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного

обліку. Облік ведеться в журнально - ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми "1- С" . Інвентаризація основних засобів та запасів проводилася за період, що підлягав перевірці. Інвентаризація зобов'язань не проводилася за період, що підлягав перевірці. Зберігання документів, реєстрів та звітності здійснюється на протязі встановленого законодавством періоду.

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

Товариство надає послуги по виконанню проектно-кошторисної документації для цивільного та промислового будівництва, надає послуги юридичним та фізичним особам по розмноженню технічної документації, надає в оренду нежитлові приміщення.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів через їх високу вартість.

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

Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 "Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності".

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством

віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2019р. не використовувалися. Ступінь зносу основних засобів: 586 %. Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість основних засобів: 7517 тис.грн, нарахована амортизація: 4190 тис. грн. Обмежень у використанні основних засобів немає.

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

До основних проблем Товариства належать дефіцит обігових коштів, великі витрати на підтримання технічного та санітарного стану приміщень. Істотні проблеми, що впливають на діяльність емітента: нестабільний економічний та політичний стан України; постійні зміни в законодавстві України; фіскальна політика системи оподаткування; зростання цін на електроенергію та газ, девальвація гривні. У підприємства незначний ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

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

Фінансування діяльності компанії ведеться, в основному, за рахунок виробничої діяльності та надання приміщень в оренду.

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

Всі укладені договори з основної діяльності виконуються своєчасно.

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

На 2019 рік планується подальший розвиток в сфері орендних відносин, залученні нових клієнтів, збільшити обсяги реалізованих послуг.

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

В звітному 2019 році Товариством не проводилось досліджень та розробок.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента - відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада- (захист прав акціонерів, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу).	Голова Наглядової Ради - Добровінський Сергій

	<p>Наглядова Рада Товариства складається з Голови Наглядової ради та 4-х Членів Наглядової Ради</p> <p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Голови Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.</p>	<p>Ремілович; Члени Наглядової ради: Ридван Олег Олександрович, Зігліна Фаїна Борисівна, Сидоренко Вячеслав Петрович, Подліпська Ірина Іванівна</p>
Виконавчий орган	Виконавчий орган - Правління Товариства (керівництво поточною діяльністю). Правління Товариства складається з Голови Правління та 8-и Членів Правління	<p>Голова правління Антонюк Павло Дмитрович, члени Правління: Симонова Людмила Володимирівна (головний бухгалтер), Пан Андрій Опанасович, Іванюк Юрій Павлович, Циганенко Микола Васильович, Заїка Сергій Володимирович, Чуйков Михайло Сергійович, Ларін Дмитро Миколайович, Булаш Олексій Дмитрович</p>
Ревізійна комісія	<p>Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб.</p> <p>У випадку закінчення строку, на який було обрано Ревізійну комісію, Ревізійна комісія виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень у нового складу Ревізійної комісії. За рішенням Загальних зборів Ревізійну комісію може бути відкликана у т.ч. до закінчення терміну дії її повноважень та без обрання нового складу Ревізійної комісії.</p>	<p>Голова Ревізійної комісії - Крилова Ольга Дмитрівна, члени Ревізійної комісії: Кряжева Тетяна Сергіївна, Швець Ніна Федорівна</p>
Загальні збори акціонерів	<p>Органами управління Товариства є: загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства.</p> <p>Загальні збори є вищим органом Товариства. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими</p>	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.

	<p>внутрішніми документами Товариства. Товариство щороку скликає Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання: затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління. Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Порядок та процедура скликання Річних загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.</p>	
--	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Антонюк Павло Дмитрович	1950	Вища	48	ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд", голова Правління (директор)	28.04.2016, 5 років
	Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правління, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльності та вирішенні всіх питань діяльності Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 48 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління (Директор) ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
2	Член Правління, головний бухгалтер	Симонова Людмила Володимирівна	1953	Вища	46	"Главрембуд" , ст. економіст	28.04.2016, 5 років
	Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки: Члена правління - Головного бухгалтера, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 46 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Правління, головний бухгалтер ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
3	Член Правління	Пан Андрій Опанасович	1947	Вища	44	ТОВ "Адамант" заступник голови правління, головний конструктор	28.04.2015, 5 років
	Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 44 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Правління, головний інженер ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
4	Член Правління	Іванюк Юрій Павлович	1981	Вища	14	юрисконсульт ПАТ	28.04.2016, 5

	Член Правління	Ларін Дмитро Миколайович	1971	Вища	22	ТОВ "Електро-люкс " менеджер	17.03.2011, 5 років
8	Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Стаж роботи 22 рік. Попередня посада: ТОВ "Електро-люкс" менеджер. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
	Член Правління	Булаш Олексій Дмитрович	1942	Вища	51	Черніговський філіал ГЦПБ, директор	28.04.2016, 5 років
9	Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Стаж роботи 51 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Правління, заступник директора з господарської частини ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
	Голова Наглядової ради	Добровінський Сергій Ремілович	1957	Вища	34	"Медінжсервіс" керівник групи	26.04.2018, 3 роки
10	Опис: Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" від 26.04.2018р. прийнято рішення про переобрання Наглядової Ради Товариства. Обрано на строк 3 роки до складу Наглядової ради на посаду Голова Наглядової ради - Добровінський Сергій Ремілович. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Володіє акціями Товариства. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
	Член Наглядової ради	Ридван Олег Олександрович	1936	Вища	48	"Союзсортсемоощ" - гол. спец.	26.04.2018, 3 роки
11	Опис: Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" від 26.04.2018р. прийнято рішення про переобрання Наглядової Ради Товариства. Обрано на строк 3 роки до складу Наглядової ради на посаду член Наглядової ради - Ридван Олег Олександрович. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та						

	Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 48 років. Володіє акціями Товариства. Загальний стаж роботи 46 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
12	Член Наглядової ради	Зігліна Фаїна Борисівна	1950	Вища	49	КІБІ -студентка	26.04.2018, 3 роки
	Опис: Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" від 26.04.2018р. прийнято рішення про переобрання Наглядової Ради Товариства. Обрано на строк 3 роки до складу Наглядової ради на посаду член Наглядової ради - Зігліна Фаїна Борисівна. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 49 років. Володіє акціями Товариства. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової Ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
13	Член Наглядової ради	Сидоренко Вячеслав Петрович	1953	Вища	44	Головний інженер проектів "Гіпроцивільпромбуд"	26.04.2018, 3 роки
	Опис: Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" від 26.04.2018р. прийнято рішення про переобрання Наглядової Ради Товариства. Обрано на строк 3 роки до складу Наглядової ради на посаду член Наглядової ради - Сидоренко Вячеслав Петрович. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 44 роки. Володіє акціями Товариства. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової Ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
14	Член Наглядової ради	Подліпська Ірина Іванівна	1958	Вища	45	КІБІ студентка	26.04.2018, 3 роки
	Опис: Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" від 26.04.2018р. прийнято рішення про переобрання Наглядової Ради Товариства. Обрано на строк 3 роки до складу Наглядової ради на посаду член Наглядової ради - Подліпська Ірина Іванівна. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи - 45 роки. Володіє акціями Товариства. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової Ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не						

	має.						
15	Голова Ревізійної комісії	Крилова Ольга Дмитрівна	1950	Вища	51	немає	28.04.2016, 3 роки
	Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревізійної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 51 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
16	Член Ревізійної комісії	Кряжева Тетяна Сергіївна	1953	Вища	38	"Південгіпроскло" інженер	28.04.2016, 3 роки
	Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревізійної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Попередня посада: "Південгіпроскло" інженер. Загальний стаж роботи- 38 років. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
17	Член Ревізійної комісії	Швець Ніна Федірівна	1950	Вища	40	КІБІ студентка	28.04.2016, 3 роки
	Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена ревізійної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи -40 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Антонюк Павло Дмитрович	1 400	10,590015	1 400	0
Член Правління, головний бухгалтер	Симонова Людмила Володимирівна	9	0,068079	9	0
Член Правління	Пан Андрій Опанасович	1	0,007564	1	0
Член Правління	Іванюк Юрій Павлович	1	0,007564	1	0
Член Правління	Циганенко Микола Васильович	2	0,015129	2	0
Член Правління	Заїка Сергій Володимирович	0	0	0	0
Член Правління	Чуйков Михайло Сергійович	0	0	0	0
Член Правління	Ларін Дмитро Миколайович	1	0,007564	1	0
Член Правління	Булаш Олексій Дмитрович	2	0,015129	2	0
Голова Наглядової ради	Добровінський Сергій Ремілович	19	0,143722	19	0
Член Наглядової ради	Ридван Олег Олександрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Зігліна Фаїна Борисівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сидоренко Вячеслав Петрович	7	0,05295	7	0
Член Наглядової ради	Подліпська Ірина Іванівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Крилова Ольга Дмитрівна	5	0,037821	5	0
Член Ревізійної комісії	Кряжева Тетяна Сергіївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Швець Ніна Федірівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1745 фізичних осіб			68,19
Усього			68,19

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Основний вид діяльності Товариства: створення комплексної проектно-кошторисної документації для будівництва, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; діяльність у сфері архітектури

Місія Товариства: захист та реалізація інтересів замовника на основі високого професіоналізму, поваги до держави, в якій живемо, та навколишнього середовища, в якому існуємо.

На 2020 рік Товариство планує:

1) Підвищення кваліфікації проєктувальників, освоєння принципів BIM-проєктування для створення сучасних та енергоефективних проєктів будівництва.

Валюта балансу в порівнянні з 2018 роком зменшилася на 6701 тис.грн.:

Назва / рік	2018	2019
I. Необоротні активи		3187 3789
II. Оборотні активи	42463	35160
РАЗОМ :	45650	38949

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2019р. не використовувалися. Ступінь зносу основних засобів: 56 %. Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість основних засобів: 7210 тис.грн, нарахована амортизація: 4028 тис. грн. Обмежень у використанні основних засобів немає.

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

Рік у рік зростає матеріальне заохочення працівників: тис.грн

Назва / рік	2018	2019
Витрати на оплату праці	4304	5665
Відрахування на соціальні заходи	975	1273

Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності ПрАТ, керується очікуванням подальшої безперервної діяльності товариства.

Динаміка фінансового результату, тис.грн.

Назва / рік	2018	2019
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2672	5917
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-2609	-5901
Інші операційні доходи	2272	2131
Адміністративні витрати	-7436	-5446
Витрати на збут	-167	-208
Інші операційні витрати	-2094	-3698
Інші фінансові доходи	4808	4982
Чистий фінансовий результат: (збиток)	-2554	-2233

ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Товариство перейменовано з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства".

Із ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" було перейменовано 2011 року у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства".

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" було засновано згідно з рішенням засновників від 27 жовтня 1994 року, шляхом перетворення орендного підприємства "Діпроцивільпромбуд".

Комерційне найменування: "Гіпроцивільпромбуд", Проектна компанія "Гіпроцивільпромбуд", Головний інститут з проектування цивільного та промислового будівництва.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. вул. Бульварно-Кудрявська, 26.

Товариство здійснює наступні види діяльності:

"Топографо-геодезичні, картографічні роботи.

"Інженерні вишукування. Інженерні вишукування за класами, інженерно-геологічні вишукування згідно з умовами та еколого-геологічні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування, включаючи лабораторні роботи, пов'язані з обігом прекурсорів шляхом використання, придбання, перевезення, зберігання, знищення прекурсорів.

"Проектні роботи, в тому числі:

"Розроблення містобудівної документації.

"Архітектурне та будівельне проектування, в тому числі:

- а) житлових та громадських будівель та споруд;
- б) будівель та споруд промислових підприємств;
- в) будівель та споруд сільськогосподарського призначення;
- г) спеціальних будівель та споруд військового, оборонного призначення та об'єктів правоохоронних органів;
- д) інженерних споруд;
- е) транспортних споруд;
- є) енергетичних споруд;

"Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва, в тому числі:

- а) кам'яних та армокам'яних конструкцій;
- б) бетонних, залізобетонних, армоцементних конструкцій;
- в) металевих конструкцій;
- г) із звичайної та клеєної деревини та комбінованих дерев'яних конструкцій;
- д) інші конструкції (у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, композитних матеріалів тощо).

"Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд, в тому числі:

- а) водопроводу та каналізації;
- б) опалення, вентиляції та кондиціювання повітря;
- в) холодопостачання;
- д) електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення;

"Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, в тому числі:

- а) водопостачання;
- б) каналізації;
- в) теплових;

- г) газопостачання;
- д) електропостачання, електрообладнання;
- е) зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем.

"Технологічне проектування по об'єктах, в тому числі:

- а) машинобудування, верстатно- та приладобудування;
- б) будіндустрії та будматеріалів;
- в) оборонної промисловості;
- г) агропромислового комплексу;
- д) комунального господарства;
- е) освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу;
- є) харчової, легкої і текстильної промисловості.

Проектування металоформ, нестандартного устаткування, опалубки.

"Виконання функцій Генпроектувальника.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

"зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;

"забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Динаміка Власного капіталу

Назва / рік	2017	2018	2019
Зареєстрований капітал	2528	2528	2528
Додатковий капітал	11018	11018	11018
Резервний капітал	632	632	632
Нерозподілений прибуток	47827	28232	22926
Усього Власний капітал	62005	42410	37104

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні йому складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України та закордоном. Закони та

нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків автомобільних перевезень, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою на 2020 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

Судові справи емітента. Судових справ у звітному 2019 році не було.

Штрафні санкції емітента. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

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

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1 грн. поточної заборгованості, і становить 18,96. Що відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8).

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення

показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 19,06.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,95. Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 5%.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2018р. становив - "-0,46 - це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,46грн. За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі - 2554тис.грн.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2019р. становив - "-0,32 - це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,32грн.

За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі - 2223тис.грн.

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використаємо факторну модель Альтмана розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує безперервну діяльність Товариства і становить = 9,01917

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використаємо R- модель розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує безперервну діяльність Товариства і становить = 7,4212.

На ПрАТ " ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД ":

Ї за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства не існує.

Ї за факторною R - моделлю, Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі відсутнє.

Ї Зроблено експрес - діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес - діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства

Інформація про ризики і невизначеності (Д)

Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Д1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- " ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- " ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- " ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- " ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:

1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п .
2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Д.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період.

Обмінний курс на дату: 01.01.2019р. - 3171,41 грн. за 100 EURO.

Обмінний курс на дату складання цієї фінансової звітності залишався на рівні 2642,20 грн. за 100 EURO - 31.12.2019р.

Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбавитися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Д.3. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:

" ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;

" ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;

" значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;

" ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Емітента, рішень Наглядової ради, директора. Корпоративне управління Емітента базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній

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

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

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		17.04.2019	
Кворум зборів		99,38	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1.Про обрання Лічильної комісії.</p> <p>2.Звіт Правління ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" про результати роботи ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" в 2018 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.</p> <p>3.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" про результати роботи у 2018 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.</p> <p>4.Висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" про результати роботи у 2018 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.</p> <p>5.Про затвердження річних результатів діяльності ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" в 2018 році.</p> <p>6.Про розподіл прибутку і виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" за результатами діяльності товариства у 2018 році.</p> <p>СЛУХАЛИ: По першому питанню порядку денного, Голову зборів, Добровінського С.Р. щодо Лічильної комісії Загальних зборів. Наглядова Рада затвердила склад Тимчасової Лічильної комісії (протокол №38 засідання Наглядової ради від 17.03.2019). Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" у складі Голова комісії: Гур'єв О.А., члени комісії - Бескова Л.В., Кравченко І.В.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>СЛУХАЛИ: По другому питанню порядку денного, Голову правління ПрАТ, Антонюка П.Д. із звітом про результати діяльності Товариства за 2018 рік та завдання на 2019 рік. (Додаток № 5 - звіт правління ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд"). Затвердити звіт Правління про результати роботи ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" в 2018 році.</p> <p>Рішення прийнято.</p>		

	<p>СЛУХАЛИ: По третьому питанню порядку денного, Голову Наглядової Ради, Добровінського С.Р. про роботу Наглядової Ради в 2018 році. (Додаток № 6 - звіт Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд"). : Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" про результати роботи у 2018 році. Рішення прийнято.</p> <p>СЛУХАЛИ: По четвертому питанню порядку денного, Голову Ревізійної Комісії, Крилову О.Д. із звітом про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" у 2018 році. (Додаток № 7 - звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд"). : Затвердити висновки Ревізійної комісії про результати роботи ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" у 2018 році. Рішення прийнято.</p> <p>СЛУХАЛИ: По п'ятому питанню порядку денного, Голову правління ПрАТ, Антонюка П.Д, про затвердження річних результатів діяльності ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" в 2018 році. Затвердити річні результати діяльності ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" у 2018 році. Рішення прийнято.</p> <p>СЛУХАЛИ: По шостому питанню порядку денного, Голову правління ПрАТ, Антонюка П.Д. про розподіл прибутку і виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд". За результатами діяльності ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" у 2018 році дивіденди не виплачуються акціонерам через відсутність прибутку. Рішення прийнято.</p>
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		25.09.2019	
Кворум зборів		99,12	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.4. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного.5. Про підтвердження рішень про викуп Товариством власних акцій (акцій власного випуску).6. Про підтвердження рішення щодо затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік.7. Про підтвердження рішення щодо визначення частини прибутку, що використовується для підвищення номінальної вартості решти акцій.8. Про підтвердження рішення про анулювання викуплених Товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу.9. Про затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості у новій редакції.10. Про підтвердження рішення про внесення змін до статуту Товариства в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій, відомостей про місцезнаходження Товариства та затвердження статуту Товариства в новій редакції. <p>Питання №1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Слухали: Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. запропонував обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії Бескова</p>		

	<p>Людмила Вікторівна; Член Лічильної комісії Кравченко Ірина Валентинівна; Член Лічильної комісії Лахман Надія Михайлівна.</p> <p>Також Добровінський С.Р. запропонував припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування.</p> <p>Запропоноване рішення:</p> <p>1.Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії Бескова Людмила Вікторівна; Член Лічильної комісії Кравченко Ірина Валентинівна; Член Лічильної комісії Лахман Надія Михайлівна.</p> <p>2.Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Питання №2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Слухали: Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. запропонував обрати секретарем Загальних зборів Вікторук Ганну Павлівну.</p> <p>Запропоноване рішення:</p> <p>Обрати секретарем Загальних зборів Вікторук Ганну Павлівну.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати секретарем Загальних зборів Вікторук Ганну Павлівну.</p> <p>Питання №3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Слухали: Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. запропонував затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів.</p> <p>Запропоноване рішення:</p> <p>Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів: Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова. Протокол Загальних зборів підписують Голова та секретар Загальних зборів. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів: Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова.</p>
--	--

	<p>Протокол Загальних зборів підписують Голова та секретар Загальних зборів.</p> <p>З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p> <p>Питання №4. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного.</p> <p>Слухали: Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. запропонував затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії. - У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом Голови Реєстраційної комісії. <p>Запропоноване рішення:</p> <p>Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії. - У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом Голови Реєстраційної комісії. <p>Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії. - У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом Голови Реєстраційної комісії. <p>Питання №5. Про підтвердження рішень про викуп Товариством власних акцій (акцій власного випуску).</p> <p>Слухали: Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. доповів, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15 листопада 2017 року (Протокол № 15 від 15.11.2017 року), прийняті наступні рішення: викупити у бажаючих акціонерів Товариства акції власного випуску; прийняті рішення про порядок та строк викупу акцій власного випуску; прийнято рішення, що максимальна кількість акцій, що викупаються: 20 000 штук простих іменних акцій; встановлено ціну викупу однієї акції у розмірі 3 368,00 грн. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі; встановлено дії Товариства щодо викуплених акцій - анулювати прості іменні акції власного випуску Товариства. Згідно прийнятих рішень фактично Товариством було викуплено 19 904 штук простих іменних акцій, ціна викупу однієї акції становила 3 368,00 грн.</p> <p>Також Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. зазначив, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20 вересня 2018 року (Протокол № 17 від 20.09.2018 року), прийняті наступні рішення: викупити у акціонерів Товариства, згідно затвердженого переліку, акції власного випуску; прийняті рішення про порядок та строк викупу акцій власного випуску; прийнято рішення, що максимальна кількість акцій, що викупаються: 587 штук простих іменних акцій; встановлено ціну викупу однієї акції у розмірі 2 133,00 грн. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі; встановлено дії Товариства щодо викуплених акцій - анулювати прості іменні акції власного випуску Товариства. Згідно прийнятих рішень фактично Товариством було викуплено 587 штук</p>
--	---

	<p>простих іменних акцій, ціна викупу однієї акції становила 2 133,00 грн.</p> <p>Всього Товариством викуплено 20 491 штук простих іменних акцій власного випуску, що підлягають анулюванню.</p> <p>Добровінський С.Р. запропонував підтвердити рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 15 листопада 2017 року (Протокол № 15 від 15.11.2017 року), та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20 вересня 2018 року (Протокол № 17 від 20.09.2018 року).</p> <p>Запропоноване рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підтвердити рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 15 листопада 2017 року (Протокол № 15 від 15.11.2017 року), відповідно до яких здійснено викуп ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" власних акцій (акцій власного випуску), підтвердити ціну викупу однієї простої іменної акції в розмірі 3 368,00 грн., підтвердити що оплата акцій здійснена у грошовій формі, підтвердити дії щодо викуплених акцій - анулювати прості іменні акції власного випуску ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД". 2. Підтвердити рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 20 вересня 2018 року (Протокол № 17 від 20.09.2018 року), відповідно до яких здійснено викуп ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" власних акцій (акцій власного випуску), підтвердити ціну викупу однієї простої іменної акції в розмірі 2 133,00 грн., підтвердити що оплата акцій здійснена у грошовій формі, підтвердити дії щодо викуплених акцій - анулювати прості іменні акції власного випуску ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД". <p>Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підтвердити рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 15 листопада 2017 року (Протокол № 15 від 15.11.2017 року), відповідно до яких здійснено викуп ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" власних акцій (акцій власного випуску), підтвердити ціну викупу однієї простої іменної акції в розмірі 3 368,00 грн., підтвердити що оплата акцій здійснена у грошовій формі, підтвердити дії щодо викуплених акцій - анулювати прості іменні акції власного випуску ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД". 2. Підтвердити рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 20 вересня 2018 року (Протокол № 17 від 20.09.2018 року), відповідно до яких здійснено викуп ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" власних акцій (акцій власного випуску), підтвердити ціну викупу однієї простої іменної акції в розмірі 2 133,00 грн., підтвердити що оплата акцій здійснена у грошовій формі, підтвердити дії щодо викуплених акцій - анулювати прості іменні акції власного випуску ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД". <p>Питання №6. Про підтвердження рішення щодо затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Слухали: Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. запропонував підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), а саме: затвердити результати діяльності та чистий прибуток в розмірі 101 194 300,00 грн. отриманий ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" у 2017 році.</p> <p>Запропоноване рішення:</p> <p>Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), а саме: затвердити результати діяльності та чистий</p>
--	---

	<p>прибуток в розмірі 101 194 300,00 грн. отриманий ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" у 2017 році.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), а саме: затвердити результати діяльності та чистий прибуток в розмірі 101 194 300,00 грн. отриманий ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" у 2017 році.</p> <p>Питання №7. Про підтвердження рішення щодо визначення частини прибутку, що використовується для підвищення номінальної вартості решти акцій.</p> <p>Слухали: Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. доповів, що за результатами діяльності Товариства у 2017 році отримано чистий прибуток в сумі 101 194 300,00 грн.</p> <p>Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2018 року (Протокол № 16 від 26.04.2018 р.) частину отриманого Товариством прибутку за результатами 2017 року у сумі 552 280,00 грн. було направлено на виплату дивідендів.</p> <p>Також, позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), прийнято рішення частину отриманого Товариством за результатами 2017 року прибутку у сумі 1 536 825,00 грн. направити на підвищення номінальної вартості акцій Товариства.</p> <p>Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. запропонував підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), а саме: частину отриманого ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" за результатами 2017 року прибутку у сумі 1 536 825,00 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот двадцять п'ять грн. 00 коп.) направити на підвищення номінальної вартості акцій ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД".</p> <p>Запропоноване рішення:</p> <p>Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), а саме: частину отриманого ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" за результатами 2017 року прибутку у сумі 1 536 825,00 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот двадцять п'ять грн. 00 коп.) направити на підвищення номінальної вартості акцій ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД".</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), а саме: частину отриманого ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" за результатами 2017 року прибутку у сумі 1 536 825,00 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот двадцять п'ять грн. 00 коп.) направити на підвищення номінальної вартості акцій ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД".</p> <p>Питання №8. Про підтвердження рішення про анулювання викуплених Товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу.</p> <p>Слухали: Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. доповів, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), прийнято наступне рішення: "Анулювати викуплені ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" 20 491 штук простих іменних акцій власного випуску без зміни розміру статутного капіталу та зменшити їх загальну кількість до 13 220 (тринадцять тисяч двісті двадцять) штук простих іменних</p>
--	---

акцій. Анулювання викуплених ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" акцій здійснюється одночасно зі збільшенням номінальної вартості решти акцій до 191,25 грн. за одну просту іменну акцію. Внаслідок цього акція старої номінальної вартості 75,00 грн. за одну просту іменну акцію конвертується в одну просту іменну акцію нової номінальної вартості яка становить 191,25 грн. Конвертація акцій ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", здійснюється за коефіцієнтом, який становить 2,55 та характеризує співвідношення номінальної вартості акції ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій без зміни розміру статутного капіталу до нової номінальної вартості яка становить 191,25 грн. за одну просту іменну акцію".

Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. запропонував підтвердити вищезазначене рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 12 грудня 2018 року, про анулювання викуплених Товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу.

Запропоноване рішення:

Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), анулювати викуплені ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" 20 491 штук простих іменних акцій власного випуску без зміни розміру статутного капіталу та зменшити їх загальну кількість до 13 220 (тринадцять тисяч двісті двадцять) штук простих іменних акцій. Анулювання викуплених ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" акцій здійснюється одночасно зі збільшенням номінальної вартості решти акцій до 191,25 грн. за одну просту іменну акцію. Внаслідок цього акція старої номінальної вартості 75,00 грн. за одну просту іменну акцію конвертується в одну просту іменну акцію нової номінальної вартості яка становить 191,25 грн. Конвертація акцій ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", здійснюється за коефіцієнтом, який становить 2,55 та характеризує співвідношення номінальної вартості акції ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій без зміни розміру статутного капіталу до нової номінальної вартості яка становить 191,25 грн. за одну просту іменну акцію.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), анулювати викуплені ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" 20 491 штук простих іменних акцій власного випуску без зміни розміру статутного капіталу та зменшити їх загальну кількість до 13 220 (тринадцять тисяч двісті двадцять) штук простих іменних акцій. Анулювання викуплених ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" акцій здійснюється одночасно зі збільшенням номінальної вартості решти акцій до 191,25 грн. за одну просту іменну акцію. Внаслідок цього акція старої номінальної вартості 75,00 грн. за одну просту іменну акцію конвертується в одну просту іменну акцію нової номінальної вартості яка становить 191,25 грн. Конвертація акцій ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", здійснюється за коефіцієнтом, який становить 2,55 та характеризує співвідношення номінальної вартості акції ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій без зміни розміру статутного капіталу до нової номінальної вартості яка становить 191,25 грн. за одну просту іменну акцію.

Питання №9. Про затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості у новій редакції.

Слухали:

Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. повідомив, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 р.), було прийнято рішення випустити 13 220

	<p>(тринадцять тисяч двісті двадцять) штук простих іменних акцій Товариства нової номінальної вартості, яка становить 191,25 грн. за одну просту іменну акцію та затверджено Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.</p> <p>Добровінський С.Р. зазначив, що у Рішенні про випуск акцій нової номінальної вартості, були допущені технічні помилки. Враховуючи зазначене, Добровінський С.Р. запропонував затвердити у новій редакції Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості Товариства.</p> <p>Запропоноване рішення:</p> <p>Затвердити у новій редакції Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити у новій редакції Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів.</p> <p>Питання №10. Про підтвердження рішення про внесення змін до статуту Товариства в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій, відомостей про місцезнаходження Товариства та затвердження статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. повідомив, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол № 18 від 12.12.2018 року), було прийнято рішення внести зміни до статуту Товариства в частині:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій, а саме: <p>" Статутний капітал Товариства поділено на 13220 часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями. Номінальна вартість однієї акції складає 191,25 грн."</p> <ul style="list-style-type: none"> - відомостей про місцезнаходження Товариства. <p>Затвердити статут Товариства в новій редакції.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Антонюка Павла Дмитровича підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Антонюка Павла Дмитровича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. доповів, що державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи проведено, а саме: статут Товариства у новій редакції зареєстровано 19 грудня 2018 року.</p> <p>Голова Загальних зборів Добровінський С.Р. запропонував підтвердити прийняте рішення про внесення змін до статуту Товариства.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Підтвердити рішення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", що відбулись 12 грудня 2018 року (Протокол №18 від 12.12.2018 року), внести зміни до статуту ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій, відомостей про місцезнаходження ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", та затвердження Статуту ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" у новій редакції.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	немає	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій	ні	

товариства	
Інше (зазначити)	немає

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення	збори проведені
---	-----------------

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	збори проведені
--	-----------------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Добровінський Сергій Ремілович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.		
Ридван Олег Олександрович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.		
Зігліна Фаїна Борисівна		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.		
Сидоренко Вячеслав Петрович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та		

	вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.
Подліпська Ірина Іванівна	X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом звітного періоду було проведено засідання Наглядової ради, на яких було прийнято наступні рішення: Про скликання загальних зборів акціонерів. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Про визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах. Про призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів. Про затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів. Про призначення реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів. Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів. Про розгляд пропозицій акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів.
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-
Інше (зазначити)	немає		-

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	комітети відсутні
---	-------------------

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	не проводили
---	--------------

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальні збори акціонерів затвердили звіт Наглядової ради і визнали роботу Наглядової ради задовільною.
--------------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) немає	X	

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------	---

виконавчого органу	
Голова Правління Антонюк Павло Дмитрович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правління, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльності та вирішенні всіх питань діяльності Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління (Директор) ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд".
Член Правління, головний бухгалтер Симонова Людмила Володимирівна	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки: Члена правління - Головного бухгалтера, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.
Член Правління Пан Андрій Опанасович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління.
Член Правління Іванюк Юрій Павлович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління.
Член Правління Заїка Сергій Володимирович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління.
Член Правління Ларін Дмитро Миколайович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом

	України, Статутом та Положенням про Правління.
Член Правління Булаш Олексій Дмитрович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правління, виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	В звітному періоді відбулося декілька засідань Правління, на яких одногосно було прийнято рішення з питань господарської діяльності товариства, збільшення обсягів основного виду діяльності та інші поточні запитання, пов'язані з основною діяльністю Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Загальні збори акціонерів затвердили звіт Правління про результати діяльності товариства і визнали його роботу задовільною.

Примітки

До компетенції Правління належить: Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства. Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та Загальними зборами. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

Здійснення формування фондів та їх використання, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами.

Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства. Визначення організаційної структури Товариства. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової

ради. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів. Голова Правління. Рішення про обрання Голови Правління; про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; про припинення повноважень Голови Правління приймають Загальні збори простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Права та обов'язки, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з Головою Правління.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства. До компетенції Голови Правління належить: без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління; представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання; скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них; розподіляти обов'язки між членами Правління; наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; підписувати Колективний договір; вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; приймати участь в Загальних зборах; затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління; вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет

позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства; відповідати за організацію роботи по захисту державних секретів в Товаристві та стан режиму секретності. В роботі по захисту державних секретів керуватися Положенням про режимно-секретне забезпечення робіт, пов'язаних з державною таємницею в ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", чинним законодавством України. Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління. Питання правового статусу Голови Правління та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження цінних паперів.

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

Станом на 31 грудня 2019 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є мінімізація ризиків або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є: "забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності; "забезпечення інтересів акціонера Товариства; "забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 2) ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 3) кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	немає	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гіпро-2"	30604157	74,568835
2	Антонюк Павло Дмитрович		10,590015

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента - немає.	
Опис	-		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Виконавчого органу. Наглядова Рада обирається та відкликається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування, строком на 3 (три) роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова Правління та члени Правління обираються Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років в кількості не менше 5 (п'яти) осіб разом з Головою Правління. Кількісний склад Правління визначають Загальні збори. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління.

. Рейна комісія складається з 3-х осіб. Обирається та відкликається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування, строком на 5 (п'ять) років. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 5 (п'ять) років у кількості не менше 3 (трьох) осіб. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі договори можуть бути або оплатними, або

безоплатними. Членами Ревізійної комісії не можуть бути: Член Наглядової ради, корпоративний секретар. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Регламентом Загальних Зборів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До повноважень Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Голова Правління. Рішення про обрання Голови Правління; про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; про припинення повноважень Голови Правління приймають Загальні збори простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Права та обов'язки, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

Погодження проектів річних фінансових звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд Загальним зборам.

Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії.

Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Призначення голови Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

Прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій. Прийняття рішення про розміщення, про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

Попередній розгляд за поданням Правління Товариства проекту розподілу прибутку.

Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках,

передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди.

Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.

Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства".

Визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

Вирішення питань про участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень.

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія акцій та інших цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Ревізійна комісія:

Контролює дотримання Товариством законодавства України.

Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.

Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

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

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

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

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит".

Скорочене найменування: ТОВ "ЮВМ - аудит".

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати України №224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 26.11.2015р.

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ-аудит" внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Місцезнаходження: м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

Думка

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" за 2019 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні

папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим. (відповідно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480. (відповідно до вимог п.69(d), п.А164 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)).

При складанні Звіту керівництва управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

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

Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ) не надається, оскільки акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гіпро-2"	30604157	01054, Україна, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, буд.26	9 858	74,568835	9 858	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Антонюк Павло Дмитрович			1 400	10,590015	1 400	0
Усього			11 258	85,15885	11 258	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	21.11.2019	Антонюк Павло Дмитрович		4,15294	10,59
Зміст інформації:					
<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" (надалі - Товариство) згідно отриманої 21.11.2019р. від Центрального депозитарію цінних паперів інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що належало акціонеру Антонюку Павлу Дмитровичу змінилось:</p> <p>до змін - 1400 акцій, що становило 12,291484% від загальної кількості голосуючих акцій,</p> <p>після змін становить 1400 акцій, що становить 12,276394% від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Дія набуття та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: збільшення номінальної вартості та кількості розміщених акцій.</p> <p>Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: ТОВ "Гіпро-2", код ЄДРПОУ: 30604157, 86,443353% від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.</p>					
2	21.11.2019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гіпро-2"	30604157	29,242	74,568
Зміст інформації:					

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" (надалі - Товариство) згідно отриманої 21.11.2019р. від Центрального депозитарію цінних паперів інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Кількість голосуючих акцій, що належано акціонеру Товариство з обмеженою відповідальністю "Гіпро-2" (код ЄДРПОУ: 30604157) змінилось: до змін - 9858 акцій, що становило 86,549605% від загальної кількості голосуючих акцій, після змін становить 9858 акцій, що становить 86,443353% від загальної кількості голосуючих акцій. Дія набуття та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: збільшення номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: Антонюк Павло Дмитрович, 12,276394% від загальної кількості голосуючих акцій. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	13 220	2 528 325,00	<p>Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному фонді Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну</p>	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було

			<p>вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:

У звітному 2019 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено: - прості іменні акції у бездокументарній формі існування на загальну суму 2528325,00 грн. у кількості 13220 штук номінальною вартістю 191,25 грн. кожна. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. Акція є об'єктом приватної власності.

Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємно); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Антонюк Павло Дмитрович	1 400	10,590015	1 400	0
Добровінський Сергій Ремілович	19	0,143721	19	0
Усього	1 419	10,733736	1 419	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.12.2011	555/1/11	UA4000105019	33 711	2 528 325	11 404	0	0

Опис:

У звітному 2019 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Відповідно до пункту десятого розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. № 5178-VI власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)																									
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду																								
1. Виробничого призначення:	2 699	3 327	0	0	2 699	3 327																								
будівлі та споруди	913	1 541	0	0	913	1 541																								
машини та обладнання	1 439	1 439	0	0	1 439	1 439																								
транспортні засоби	2	2	0	0	2	2																								
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0																								
інші	345	345	0	0	345	345																								
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0																								
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0																								
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0																								
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0																								
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0																								
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0																								
інші	0	0	0	0	0	0																								
Усього	2 699	3 327	0	0	2 699	3 327																								
Опис	<p>Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі.</p> <p>Первинна вартість основних засобів 7517 тис. грн. Знос 4190 тис. грн., залишкова вартість 3327 тис. грн. Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об'єкта основних засобів. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі і споруди - 15-20-років; машини і обладнання - 2-5 років; транспортні засоби - 3-5 років. Первісна вартість основних засобів: Будівлі і споруди - 2417 тис. грн.; Машини і обладнання - 2868 тис. грн.; транспортні засоби - 600 тис. грн., інші - 591,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: Будівлі і споруди - 62,23 %; Машини та обладнання - 49,83%; Транспортні засоби - 99,67%. Ступінь загального зносу основних засобів становить 58.33%. Сума нарахованого зносу: Будівлі і споруди - 1504 тис. грн.; Машини та обладнання 1429 тис. грн.; Транспортні засоби - 598 тис. грн.; Інші -246 тис. грн.</p> <p>Групи основних засобів за 2019р. в порівнянні з 2018 роком.: грн.</p> <table><tr><td>Назва / рік</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>Основні засоби</td><td>6 232 126,75</td><td>7209577,64</td></tr><tr><td>Будинки та споруди</td><td>2 417 119,70</td><td>3 426 726,19</td></tr><tr><td>Машини та обладнання</td><td>1 738 099,09</td><td>1 738 099,09</td></tr><tr><td>Транспортні засоби</td><td>599 652,98</td><td>495 999,73</td></tr><tr><td>Інструменти, прилади</td><td>85 673,04</td><td>113 108,04</td></tr><tr><td>Інші основні засоби</td><td>261 231,18</td><td>285 588,83</td></tr><tr><td>Інші необоротні матеріальні активи</td><td>244 222,98</td><td>307 393,87</td></tr></table>						Назва / рік	2018	2019	Основні засоби	6 232 126,75	7209577,64	Будинки та споруди	2 417 119,70	3 426 726,19	Машини та обладнання	1 738 099,09	1 738 099,09	Транспортні засоби	599 652,98	495 999,73	Інструменти, прилади	85 673,04	113 108,04	Інші основні засоби	261 231,18	285 588,83	Інші необоротні матеріальні активи	244 222,98	307 393,87
Назва / рік	2018	2019																												
Основні засоби	6 232 126,75	7209577,64																												
Будинки та споруди	2 417 119,70	3 426 726,19																												
Машини та обладнання	1 738 099,09	1 738 099,09																												
Транспортні засоби	599 652,98	495 999,73																												
Інструменти, прилади	85 673,04	113 108,04																												
Інші основні засоби	261 231,18	285 588,83																												
Інші необоротні матеріальні активи	244 222,98	307 393,87																												

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		37 104	42 410
Статутний капітал (тис.грн)		2 528	2 528
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		2 528	2 528
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 34576 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 34576 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	54	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 791	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 845	X	X
Опис	Поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 р. складають 1791 тис. грн., в тому числі: Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 16 тис.грн., розрахунками зі страхування - 0 тис.грн., заборгованість з оплати праці - 3 тис.грн., заборгованість за одержаними авансами - 1156 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067, Україна, м.Київ, вул. Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 458-05-45
Факс	044 458-05-45
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	<p>Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи</p> <p>Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263378 від 24.09.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) Строк дії ліцензії - з 12.10.2013р.- необмежений</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Факс	044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	<p>Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів.</p> <p>12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ - АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20587317
Місцезнаходження	07400, Україна, Київська обл., Броварський р-н, м.Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2488
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0445745028
Факс	0445745028
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Перевірку Звіту керівництва за 2019рік ПрАТ "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД" проведено згідно з Договором про надання послуг № 02-18 від 17.02.2020р. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: надання аудиторських послуг у формі виконання завдання з погоджених процедур: Надання Звіту з надання впевненості щодо окремих компонентів Звіту керівництва за 2019рік. Місце надання послуг: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 26.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, буд.51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044 586-49-94
Факс	044 287-56-73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦБФР на сайті https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті https://www.stockmarket.gov.ua та /або

	<p>подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.</p> <p>Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA,</p> <p>Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</p> <p>Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p> <p>Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM</p> <p>Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР</p> <p>Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p>
--	---

		Дата	КОДИ
		01.01.2020	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"	за ЄДРПОУ	02497697
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11

Середня кількість працівників: 89

Адреса, телефон: 01054 м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, буд.26, (044)486-69-08

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	449	343	
первісна вартість	1001	1 226	1 310	
накопичена амортизація	1002	(777)	(967)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	80	
Основні засоби	1010	2 699	3 327	
первісна вартість	1011	6 476	7 517	
знос	1012	(3 777)	(4 190)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	39	39	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	3 187	3 789	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 601	177
Виробничі запаси	1101	89	101
Незавершене виробництво	1102	3 512	72
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	226	154
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 895	1 822
з бюджетом	1135	960	720
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	32
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	497
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	35 086	31 471
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	35 086	31 471
Витрати майбутніх періодів	1170	13	80
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	682	239
Усього за розділом II	1195	42 463	35 160
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	45 650	38 949

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 528	2 528
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	11 018	11 018
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	632	632
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 624	22 926
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	42 802	37 104

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	373	16
розрахунками з бюджетом	1620	170	54
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	61	0
розрахунками з оплати праці	1630	234	3
одержаними авансами	1635	1 645	1 156
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	131	241
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	234	375
Усього за розділом III	1695	2 848	1 845
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	45 650	38 949

Примітки: Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Звітність підтверджуємо.

Керівник

Антонюк Павло Дмитрович

Головний бухгалтер

Симонова Людмила Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2020
02497697**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 917	2 672
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 901)	(2 609)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	16	63
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 131	2 272
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	1 639	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(5 446)	(7 436)
Витрати на збут	2150	(208)	(167)
Інші операційні витрати	2180	(3 698)	(2 094)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(7 205)	(7 362)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4 982	4 808

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(2 223)	(2 554)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(2 223)	(2 554)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2 223	-2 554

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 369	1 289
Витрати на оплату праці	2505	5 665	4 304
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 273	975
Амортизація	2515	709	550
Інші операційні витрати	2520	6 237	5 188
Разом	2550	15 253	12 306

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	13 220	33 711
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13 220	33 711
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-168,154310	75,761621

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-168,154310	75,761621
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Звітність підтверджуємо.

Керівник

Антонюк Павло Дмитрович

Головний бухгалтер

Симонова Людмила Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
02497697

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	767	3 096
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 773	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	1 168
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	207	916
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(618)	(11 319)
Праці	3105	(4 672)	(4 913)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 344)	(1 384)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 933)	(25 038)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(22 583)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(461)	(221)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 472)	(1 186)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 311)	(1 064)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 206)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(359)	(110)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(93)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-9 696	-38 741
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 490	4 807
дивідендів	3220	492	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 982	4 807
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(15 252)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(4)	(479)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(8)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12	-15 731
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-4 726	-49 665
Залишок коштів на початок року	3405	35 086	84 652
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 111	99
Залишок коштів на кінець року	3415	31 471	35 086

Примітки: Звіт про рух грошових коштів підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Звітність підтверджуємо.

Керівник

Антонюк Павло Дмитрович

Головний бухгалтер

Симонова Людмила Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

02497697

Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2 528	0	11 018	632	28 624	0	0	42 802
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	2 528	0	11 018	632	28 624	0	0	42 802
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-2 223	0	0	-2 223
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-4	0	0	-4
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	-3 471	0	0	-3 471
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-5 698	0	0	-5 698
Залишок на кінець року	4300	2 528	0	11 018	632	22 926	0	0	37 104

Примітки: Звіт про власний капітал підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Звітність підтверджуємо.

Керівник

Антонюк Павло Дмитрович

Головний бухгалтер

Симонова Людмила Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова Правління Антонюк Павло Дмитрович

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
21.11.2019	21.11.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
17.04.2019	15.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
25.09.2019	05.09.2019	Відомості про проведення загальних зборів