Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**07.11.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **0711/1**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Хорошевський Андрiй Юрiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00219632 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 01133 Київська область Печерський м. Київ бул. Л.Українки, 34 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (044) 2855033 (044) 2850916 |
| **6. Адреса електронної пошти** | himnaftomash@emitent.net.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  Протокол № 1/2020 від 07.11.2020 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** |  |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.himmash.kiev.ua/ |  | 07.11.2020 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо 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; |  |
| 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. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариством не створювались.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадовi особи, вiдсутнi. Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй. Фактiв накладення штрафних санкцiй протягом звiтного 2019 року на Товариство не зафiксовано.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду посадовi особи товариства не володiли акцiями емiтента.

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не вiдхиляється вiд положень власного Кодексу корпоративного управлiння, не порушує вимоги законодавтсва.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 13.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 20 пункту 5, а саме:

20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 13.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 21 пункту 5, а саме:

21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. У власностi працiвникiв Товариства немає цiнних паперiв (крiм акцiй) такого Товариства, товариство не випускало iншi цiннi папери крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв"не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 13.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї - емiтент не проходив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за звiтний перiод. Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 13.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 29 пункту 5, а саме:

29) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **07.02.1994** |
| 4. Територія (область) | | | **Київська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **2000000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **20** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **71.12** | **ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ** | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **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 | **ПАТ "МІБ"** |
| 2) МФО банку | **38058** |
| 3) IBAN | **UA15380580000026008010316102** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **н/д** |
| 5) МФО банку | **н/д** |
| 6) IBAN | **н/д** |

**18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" має такі спеціалізовані структурні підрозділи для виконання проектно- вишукувальних робіт: сектор архітектурно-будівельного проектування, сектор опалення, вентиляції та теплоенергетики, сектор технологічного проектування, сектор електропостачання та автоматики, сектор водопостачання та каналізації. Крім того, є відповідні адміністративні підрозділи: фінансово-економічний, кадрового забезпечення, служба охорони працi та технiки безпеки, експлуатацiйно-господарський підрозділ, підрозділ охорони будівлі. Всi структурнi пiдроздiли товариства знаходяться в м.Києвi. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 20. Фонд оплати праці: 1220 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: розмір фонду оплати праці в 2019 р. збільшивсяшився на 140 тис.грн.що обувлено зростанням мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства та ростом інфляції протягом звітного періоду. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: укладання договорів про навчання для підвищення рівня кваліфікації спеціалістів; проводення професійної атестації і отримання кваліфікаційних сертифікатів у Науково-методичному центрі "Проектувальник"; технічне навчання особливостей проектування в будівництві у сучасних умовах; участь фахівців у семінарах та виставках. Робота з кадрами направлена на освоєння нових і вдосконалення діючих проограмних комплексів - Систем автоматизованого проектування (САПР) у будівництві.

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не було.

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

Фінансова звітність за 2019 рік є фінансовою звітністю Товариства, підготовленою відповідно до за Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ). Датою переходу ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" на звітність за МСФЗ є 01 січня 2012 року. За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Підприємство готувало фінансову звітність відповідно до затверджених Міністерством Фінансів України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО). Фінансова звітність згідно з вимогами МСФЗ складається на підставі інформації про активи, зобов'язання, капітал, по господарських операціях та результатах діяльності ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (коригування) статей у відповідності з вимогами МСФЗ.

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

Основним видом діяльності ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" є діяльність у сфері інжинірингу, а саме: проектно-вишукувальнi роботи. Товариство спрямовує зусилля на: пiдвищення якостi проектно-кошторисної документацiї за рахунок використання прогресивних технiчних рiшень та сучасного обладнання; вiдповiднiсть архiтектурним i мiстобудiвним вимогам та високу художню якiсть; вiдповiднiсть проектних розробок чинним нормативним документам; захист навколишнього природного середовища i рацiональне використання природних ресурсiв; експлуатацiйну надiйнiсть та безпеку; розширення технологiчної спецiалiзацiї. Прийняті в проектах технічні рішення базуються на науково-технічних досягненнях та результатах їх практичного впровадження на підприємствах. Пріоритетними є ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології.

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

У 2014 р. було відчуження активів на 358,0 тис.грн. та придбання на 424,0 тис.грн.

2016 р. було відчуження активів на 84 тис.грн. та придбання на 213 тис.грн

2017 р. було відчуження активів на 2055 тис.грн. та придбання на 1158 тис.грн

2018 р. було відчуження активів на 533 тис.грн. та придбання на 100 тис.грн

2019 р. було відчуження активів на 0,0 тис.грн. та придбання на 224 тис.грн

На кінець звітного періоду активи Товариства складають 7315 тис. грн.

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

Основні засоби ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності з МСБО 16 "Основні засоби".

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.)

На початок періоду На кінець періоду

1.Виробничого призначення 7748 7583

- будівлі та споруди 7706 7528

- машини та обладнання 12 44

- транспортні засоби 0 0

- земельні ділянки 0 0

- інші 30 11

З метою нарахування амортизації встановлені терміни використання з дати вводу в експлуатацію: будівлі і споруди - 75 років, машини та обладнання - 2-5 років, транспортні засоби - 5 років. Ступінь використання основних засобів - 100%. З 2014 року існує обмеження на використання частини майна товариства (будвель та споруд), переданого в іпотеку на підставі іпотечного договору у зв'язку виконанням товариством функцій майнового поручителя.

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

Дефiцит iнвестицiй, фiнансовi та матерiальнi труднощi потенцiйних замовникiв проектної продукцiї спричиняють і низький рiвень попиту на проектно-вишукувальнi роботи пiдприємств машинобудiвної галузi. Все це гальмує подальший розвиток Товариства.

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

У фінансуванні своєї діяльності емітент використовує в основному власні кошти. За рахунок власних коштів здійснюються інвестицiї в розвиток iнфраструктури: розвиток проектного виробництва, що полягає в придбаннi сучасних засобiв обчислювальної технiки та оргтехнiки, програмного забезпечення; реконструкцiя та ремонт .

За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в:

1) проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї;

2) вiдмові вiд зайвих витрат;

3) змiні цiнової полiтики;

4) придiленні вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi;

5) управлінні дебіторською заборгованістю та інш.

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

За результатами дiяльностi товариства на кiнець 2019 року Структура дебиторской задолженности по проектному направлению- 1142,8 тыс.грн. ( Алакор Инновейшн),

**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)**

Основна дiяльнiсть Товариства в наступному році буде направлена на подальше збiльшення обсягiв проектних робiт, розвиток САПР.

Стратегія подальшої діяльності емітента на 2020 рік вирішуватиметься черговими загальними зборами акціонерів.

Виконавчий орган та наглядова рада товариства пропонуватимуть загальним зборам акціонерів в умовах фінансової кризи здійснити заходи із збереження обсягів виробництва на рівні попереднього року.

В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори:

-зміна податкового законодавства;

-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

-девальвація національної валюти;

-стабілізація фінансового стану замовників.

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

Товариством проводяться дослідженння та розробки при виконанні проектних та проектно-вишукувальних робіт. В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

Рівень показників, що характеризують фінансову стійкість і структуру капіталу, свідчать про те, що у ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" переважають власні кошти. Чисті активи перевищують розмір Статутного капіталу, який станом на 31.12.2019 р. складає 2 000 тис.грн. Коефіцієнт рентабельності активів має значення вище нуля. І це дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує підприємству достатню платоспроможність та фінансову стабільність.

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на офіційному сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua. та на особистому сайті емітента www.himmash.kiev.ua

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi Збори акцiонерiв | Вищим органом управлiння емiтента є Загальнi Збори акцiонерiв, якi складаються з акцiонерiв або призначених ними представникiв. Загальнi збори ведуть Голова та Секретар. | Особи, включенi до перелiку акцiонерiв, що складається станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв, або їх представники. |
| Наглядова рада | Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 особи: Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради. | Голова Наглядової ради - А.М. Рибчинський., Член Наглядової ради -Усенко В. В. , Член Наглядової ради - Д.В. Пашковський |
| Виконавчий орган | Генеральний директор, Головний бухгалтер | Генеральний директор - Хорошевський Андрій Юрійович, Головний бухгалтер - Максимович Олена Володимирівна |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **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 | Генеральний директор | Хорошевський Андрiй Юрiйович | 1976 | вища | 22 | Київськf дирекцiя УДППЗ Укрпошта  н/д  Директор | 13.01.2016 безстроково |
| Опис | Генеральний директор вирішує поточні питання діяльності товариства згідно з діючим законодавством, Cтатутом та відповідно до рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.  Призначений на посаду Наглядовою радою товариства (Протокол №20160112/01 вiд 12.01.2016р.).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису.  Загальний стаж роботи 20 років. Перелік посад, які особа займала протягом останніх п'яти років:: В.о. директора дирекцii "Автотранспошта" УДППЗ "Укрпошта" з 02.04.2012 по 20.07.2012, перший заступник директора дирекцii "Автотранспошта"УДППЗ "Укрпошта" з 20.07.2012. по 25.10.2012р., Директор Київської дирекцii УДППЗ Укрпошта з 25.10.2012 по 19.12.2014. Даних, що працює на iнших пiдприємствах, немає. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Максимович Олена Володимирівна | н/д | вища | 32 | ПАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"  н/д  заступник головного бухгалтера ПАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" | 21.05.2014 на невизначений строк |
| Опис | Посадова особа Максимович Олена Володимирівна призначена на посаду Головний бухгалтерна підставі Наказу про призначення на посаду №32-к від 21.05.2014р.Головний бухгалтер товариства органiзовує та веде бухгалтерськiй облiк вiдповiдно до внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi стандартiв бухгалтерського облiку та положень стандартiв України. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. В посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <з 02.09.2008р. по 20.05.2010р. - головний бухгалтер Політичної партії "Єдиний центр">; з 23.04.2012р. по 27.01.2013р. - радник Голови правління АКБ "ЕРДЕ БАНК"; з 23.09.2013р. до призначення на посаду головного бухгалтера - заступник головного бухгалтера ПАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Загальний стаж роботи 32 років | | | | | | |
| 3 | Голова наглядової ради | Рибчинський Андрiй Миколайович | 1974 | вища | 29 | ПрАТ "Метал Юнiон"  н/д  помiчник Голови Правлiння з питань безпеки ПрАТ "Метал Юнiон" | 29.04.2018 3 ріои |
| Опис | Cтрок, на якийпризначено особу 3 роки, iншi посади, якiобiймалаця особа за останнi 5 рокiв з 25.08.2010р. по 28.01.2011р.- охоронець ВАТ "Суха балка" з 26.09.2013р. по 28.05.2014р.- помiчникГоловиПравлiння з питаньбезпеки ПрАТ "Метал Юнiон". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочининемає. За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв Глдови Наглядової ради не виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Змiни в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi вимогами Закону України "Про акцiонернiтовариства". Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, щовiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018) | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради | Усенко Вадим Васильович | 1977 | вища | 22 | ТОВ "Свісс Венчур"  н/д  консультант з ефективності підприємництва | 29.04.2019 3 роки |
| Опис | Акцiями Товариства не володiє. Непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочининемає. Cтрок, на якийобрано особу - 3 рiкСтаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.02.2013 р .по 27.06.2013р. - інспектор охорони ТОВ "СКАТ ПКБ"; з 01.07.2013 року по 30.05.2014р. - інспектор охорони ТОВ "СКАТ"; з 01.04.2015 року по 28.08.2015р- консультант ТОВ "Елеганс Україна"; з 01.09.2015р. по нинішній час консультант з ефективності підприємництва ТОВ "Свісс Венчур" .  За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, щовiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018)  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради | Пашковський Дмитро Володимирович | 1979 | вища | 19 | ТОВ "Юридична компанія "ПАРТНЕРС"  н/д  адвокат | 29.04.2018 3 роки |
| Опис | Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 26.10.2010р. по нинішній час адвокат.ТОВ "Юридична компанія "ПАРТНЕРС"  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.За звiтний перiод винагорода за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не виплачувалась. В натуральнiй формi винагорода не надавалась.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Рiшенняприйнято на рiчнихзагальнихзборахакцiонерiв, щовiдбулись 28.04.2018 р. (Протокол № 1/2018). | | | | | | |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)** |
| ДIПРОХIММАШ Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України | 00219632 | 01133 Київська область Печерський м.Київ Лесi Українки, 34 | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | | 0.000000000000 |
| **Усього** | | | 0.000000000000 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" (далi - Товариство) є юридичною особою приватного права. Товариство є самостiйним господарюючим суб'єктом, зареєстроване вiдповiдно до законодавства України. Основними цiлями дiяльностi Товариства є насичення ринку України послугами високої якостi з метою пiдвищення добробуту населення, акцiонерiв Товариства, а також одержання прибутку. Предметом дiяльностi Товариства є: - здавання в оренду власного нерухомого майна; - виконання проектних робіт з різних напрямків виробничого та цивільного призначення. Найбiльш вiрогiдними подальшими кроками щодо розвитку дiяльностi Товариства є пошук можливостей для розширення дiяльностi з виконання проектних робіт з різних напрямків виробничого та цивільного призначення.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Товариство є господарським товариством, має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство створене на невизначений строк. Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi для забезпечення суспiльних та особистих потреб у вiдповiдностi з предметом дiяльностi, отримання доходу та реалiзацiї на його основi соцiальних i економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства, в тому числi отримання прибутку, його розподiлу i виплати дивiдендiв акцiонерам при прийняттi вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями акцiонерiв. До Товариства та його органiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення акцiонерами протиправних дiй, крiм випадкiв, визначених законом. Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами. Акцiонери, якi не повнiстю оплатили акцiї, вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартостi належних їм акцiй. Товариством на постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних умов дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення пiдприємства, пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi та покращення матерiально-технiчної бази виробничої дiяльностi.

**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**

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану I доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя про: а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування: Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрiє схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

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

Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрiє схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

1. Посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент: Кодекс корпоративного управлiння було затверджено Товариством на загальних зборах акцiонерiв що вiдбулися 27 квiтня 2019 року Протокол 1/2019 від 27 квітня 2019р. відповідний текст кодексу корпоративного управлiння перебуваює у публічному доступі на сайті Товариства www.himmash.kiev.ua та за місцезнаходженням товариства. Таким чином кожен акціонер, працівник, посадова особа Емітента чи посадова особа державного органу в змозі ознайомитися з текстом Кодексу

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

кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати: Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати - немає;

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством України вимоги -немає.

**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**

Підприємство чітко та неухильно дотримується усіх положень, що затвердженні Кодексом.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 27.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 96.99 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним Зборiв:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.  Вирiшили: Обрати до складу Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв за результатами прийнятих акцiонерами рiшень з питань порядку денного цих Загальних зборiв одну особу: Долженко Ангелiну Володимирiвну - Головою Лiчильної комiсiї.  2. Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Вирiшили: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Кудiнова Кирила Євгеновича.  3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Вирiшили: Обрати Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Кухар Катерину Iванiвну.  4. Затвердження Регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Вирiшили: Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: доповiдi з кожного питання - 10 хв., обговорення - 5 хв., виступи з мiсць - 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборiв - 5 хв., пiдрахунок голосiв за результатами голосування - 10 хв., оголошення пiдсумкiв голосування Головою Лiчильної комiсiї - 5 хв.  5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2018 рiк.  Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома, роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рiк визнати задовiльною.  6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  Вирiшили: Звiт Генерального директора Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома, роботу Генерального директора Товариства за 2018 рiк визнати задовiльною.  7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк та затвердження звiту i висновкiв аудитора Товариства за 2018 рiк.  Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. Затвердити звiт та висновки аудитора Товариства за 2018 рiк.  8. Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2018 рiк.  Вирiшили: Затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2018 рiк.  9. Затвердження порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства за 2018 рiк.  Вирiшили: Затвердити запропонований порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк: весь прибуток за 2018 рiк в сумi весь прибуток за 2018 рiк в сумi 85 311,27 грн. ( вiсiмдесят п ять тисяч триста одинадцять грн. 27 коп.) залишити нерозподiленим вiдповiдно до п. 14.3. Статуту Товариства.  10. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.  Вирiшили: Попередньо погодити вчинення правочинiв з цiнними паперами, купiвлю - продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг, iнших правочинiв будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть iнтереси Товариства, i якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року, у яких ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,  Надати Наглядовiй радi повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:  - погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з "28" квiтня 2019 року по "28" квiтня 2020 року (включно);  - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;  - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Генеральним директором, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо погоджених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.  11. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв.  Вирiшили: Призначити особу, яка уповноважується на вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв - Генерального директора Товариства Хорошевського Андрiя Юрiйовича з правом пiдпису цих правочинiв (договорiв).  12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.  Вирiшили: Припинити повноваження Ревiзора Товариства - Марусенко Вiкторii Олексiївни  Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв визначено та затверджено на засiданнi Наглядової ради. До перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавались. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiв: Наглядова рада. |

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

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

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

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

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

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

**Які були 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 | д/н | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

н/д

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Усенко Вадим Васильович | X |  | н/д |
| Рибчинський Андрій Миколайович | X |  | н/д |
| Пашковський Дмитро Володимирович | X |  | н/д |

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

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду було проведено 4 засідання Наглядової ради, на

яких було прийнято наступні рішення:

Про скликання загальних зборів акціонерів. Про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення

Зборів.

Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах.

Про затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів.

Про затвердження тексту повідомлення загальних зборів акціонерів.

Про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.

Про тимчасову лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради комiтетiв не створено | | |  |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

н/д

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

н/д

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради |  |

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Генеральний директор - Хорошевський Андрiй Юрiйович | Права, обов’язки, відповідальність та розмір винагороди  Генерального директора Товариства визначаються трудовим договором,  що укладається з ним з урахуванням норм Статуту та чинного  законодавства України. Від імені Товариства трудовий  договір підписує Голова Наглядової ради чи особа,  уповноважена на те Наглядовою радою.  До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань,  пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства,  крім питань, що належать до виключної компетенції  загальних зборів та Наглядової ради Товариства |
| Головний бухгалтер Максимович Олена Володимирівна | Головний бухгалтер товариства органiзовує та веде бухгалтерськiй облiк вiдповiдно до внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi стандартiв бухгалтерського облiку та положень стандартiв України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** |  |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** |  |

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

Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Персональний склад наглядової ради: Рибчинський Андрiй Миколайович - Голова Наглядової ради; Усенко Вадим Васильович - член Наглядової ради; Пашковський Дмитро Володимирович- член Наглядової ради; Наглядова рада акцiонерного Товариства, складається з 3-х осiб, є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством України, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Кiлькiсть осiб Членiв наглядової ради - акцiонерiв 0, Членiв наглядової ради - представникiв акцiонерiв - 0, Членiв наглядової ради - незалежних директорiв - 0. Комiтети в складi наглядової ради - вiдсутнi. У разi проведення оцiнки роботи комiтетiв зазначається iнформацiя щодо їх компетентностi та ефективностi, а також iнформацiя щодо кiлькостi засiдань та яких саме комiтетiв наглядової ради: Комiтети вiдсутнi. 09.03.2018 року було проведено засiдання Наглядової ради Товариства, на якому було прийнято рiшення що пов'язане зi скликанням та проведенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вирiшили провести 28.04.2018 року, затверджено порядок денний зборiв акцiонерiв, обрано аудитора Товариства та визначено умови договору, що укладатиметься з ним. Засiданням Наглядової ради розглядався та затверджувався звiт Голови Наглядової ради про основнi показники дiяльностi Товариства, затверджувались фiнансовi показники рiчного звiту Товариства та обговорювались перспективнi плани дiяльностi на наступний рiк. У Товариства вiдсутнiй колегiальний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є генеральний директор Товариства, що дiє в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України. Генеральним директором Товариства є Хорошевський Андрiй Юрiйович.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 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) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ТОВ "КУА "СIП" (НЗВПIФ "Фiнансовi технологiї") | 32547688 | 96.5358 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 200000000 | 0 | Акцiонери Товариства не мають будь-яких обмежень щодо голосування на загальних зборах Товариства. |  |
| **Опис** |  | | |

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

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб визначено у положеннях та Статуту АТ. Посадовi особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор. Наглядова Рада обирається та вiдкликається Загальними зборами. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. При обраннi членiв органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Повноваження членiв Наглядової ради припиняються в разi прийняття рiшення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради та в iнших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера та в разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв. Генеральний директор обирається Наглядовою радою. Рiшення про обрання Генерального директора одночасно є рiшенням про вiдкликання особи, яка здiйснювала повноваження керiвника виконавчого органу до цього часу. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, Статутом. Зокрема, повноваження Генерального директора припиняються достроково у разi: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним своїх обов'язкiв; вiдкликання його за рiшенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генерального директора незадовiльною; настання iнших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним мiж Товариством та Генерального директора . Крiм того, Генеральний директор може бути достроково вiдкликаний з посади також у разi його некомпетентностi, зловживання посадовим становищем, розголошення комерцiйної чи iншої таємницi, у разi вчинення iнших дiй чи бездiяльностi, що заподiюють шкоду iнтересам Товариства в цiлому або акцiонерам Товариства, а також з iнших пiдстав, передбачених законодавством та трудовим договором. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки з числа фiзичних осiб та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Якщо до закiнчення цього термiну Ревiзор не буде переобраний, вiн продовжує виконувати свої повноваження до моменту переобрання

Ревiзора Товариства.

Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при звільненні не виплачувались.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До повноважень Генерального директора, зокрема, належать розпорядження коштами i майном Товариства у межах, що визначенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та вiднесенi до його компетенцiї; прийняття рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує вiдповiдного рiшення Загальних зборiв або Наглядової ради; укладання i пiдписання вiд iменi Товариства договорiв, доручень, iнших документiв в межах його компетенцiї та вiдповiдно до положень Статуту; розробка проектiв рiчного бюджету, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; складання та подання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв, прийняття рiшення про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; прийняття рiшень про вiдбуття у вiдрядження чи вiдпустки, направлення працiвникiв у вiдрядження, надання працiвникам вiдпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на вiдрядження; призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, а також їх заступникiв; визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства, надання зацiкавленим особам (в тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством або Статутом мають бути затвердженiiншими органами Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства.

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

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо Звіту про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"

за 2018 рік

Адресат

Акціонерам ПРАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми провели перевірку Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" (надалі - Товариство) за 2018 рік.

Перевірці підлягала інформація, зазначена у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" за 2018 рік:

" V Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

" VІ. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

" VІI. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

" VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

" ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства

з метою надання обґрунтованої впевненості щодо цієї інформації.

Критеріями оцінювання перевіряємої інформації є вимоги статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.06.2006 р. № 3480 - IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" за 2018 рік відповідно до статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.06.2006 р. № 3480 - IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації у Звіті про корпоративне управління за 2018 р., яка не містить суттєвих невідповідностей.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" за 2018 рік на основі результатів нашої перевірки.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258 - VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ми дотримуємося вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших вимог етики, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Опис виконаної роботи

У відповідності до вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, зазначена пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" за 2018 рік не містить суттєвих не відповідностей.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління за 2018 р. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвої невідповідності інформації, наведеної у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління за 2018р., і планування та виконання процедур перевірки інформації на відповідність Статуту, положенням з корпоративного управління, протоколам виконавчих органів Товариства тощо. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення інформації у вище зазначених розділах Звіту про корпоративне управління за 2018 р., з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, зазначену в пунктах I-IV цього Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" за 2018 рік, а саме:

" І. Інформація про кодекс корпоративного управління;

" ІІ. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

" ІІІ. Інформація про загальні збори акціонерів;

" ІV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства.

Наша думка щодо предмета перевірки не поширюється на вищезазначену інформацію та ми не робимо висновок щодо цієї інформації.

У зв'язку з нашим виконання завдання нашою відповідальністю є перевірка вище зазначеної інформації та розглядання, чи існує невідповідність між цією інформацією та критеріями оцінювання предмета перевірки, якими є вимоги статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.06.2006 р. № 3480 - IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, наведеною в пунктах I-IV цього Звіту про корпоративне управління, ми встановлюємо, що існує невідповідність цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б потребували включення до нашого звіту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки

На нашу думку, інформація, зазначена у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" за 2018 рік:

" V Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;

" VІ. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;

" VІI. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства;

" VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;

" ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства,

наведена правильно у всіх суттєвих аспектах відповідно до статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.06.2006 р. № 3480 - IV (із змінами та доповненнями), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

o повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

o код за ЄДРПОУ: 20971605;

o номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням

Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року;

o данні про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової

звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру аудиторів

та суб'єктів аудиторської діяльності в розділи:

ў Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ";

ў Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ";

ў Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС".

o прізвище, ім'я, по батькові ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності, номер аудитора, у "Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" Аудиторської палати України:

Куріленко Людмила Іванівна, №100442.

o місцезнаходження:

65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН,

ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 10

Ключовий партнер

з завдання з надання впевненості, результатом якого є

цей звіт незалежного аудитора Куріленко Людмила Іванівна

Генеральний директор

АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ Швець Олена Олександрівна

Дата звіту з надання впевненості: 22 квітня 2019 року

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| ТОВ "КУА "СIП" (НЗВПIФ "Фiнансовi технологiї") | 32547688 | 01133 Київська область н/д Київ бул. Лесi Українки,34 | 193071699 | 96.5358495 | 193071699 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Усього** | | | 193071699 | 96.5358495 | 193071699 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 200000000 | 0.01 | Права акціонерів - власників простих акцій:  1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  1) участь в управлінні акціонерним товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.  Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.  Обов'язки акціонерів  1. Акціонери зобов'язані:  дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;  виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;  виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;  не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.  2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами | Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на позабіржовому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. |
| Примітки |  | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 23.12.2010 | 791/10/1/10 | Територіальне управліня Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м.Києві та Київській обл. | UA4000106041 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.01 | 200000000 | 2000000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:  Товариство здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх ринках. Інформація про зовнішні  ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Товариство не здiйснює торгiвлю  цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів  емітента на фондових біржах: 06.02.2014 року цінні папери емітента вищезазначеного випуску  включені до біржового списку Фондової біржі "Перспектива" за категорією позалістингових цінних  паперів. Спосіб розміщення: відкрите (публічне). Мета додаткової емісії: Додаткової емісії у  Товаристві не було | | | | | | | | |

### 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** |
| 23.12.2010 | 791/10/1/10 | UA4000106041 | 200000000 | 2000000.00 | 194135499 | 0 | 0 |
| **Опис** | н/д | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 7583.000 | 7318.000 | 0.000 | 0.000 | 7583.000 | 7318.000 |
| **- будівлі та споруди** | 7528.000 | 7318.000 | 0.000 | 0.000 | 7528.000 | 7318.000 |
| **- машини та обладнання** | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 7583.000 | 7318.000 | 0.000 | 0.000 | 7583.000 | 7318.000 |

**Пояснення :** Основні засоби ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності з МСБО 16 "Основні засоби".

Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 7 318 тис. грн., (40,8%).

Основні засоби використовуються з моменту вводу їх в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

З метою нарахування амортизації встановлені терміни використання з дати вводу в експлуатацію: будівлі і споруди - 75 років, машини та обладнання - 2-5 років, транспортні засоби - 5 років. Ступінь використання основних засобів - 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 12434 | 12411 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 2000 | 2000 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 2000 | 2000 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(12434.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 53160.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 53160.00 | Х | Х |
| **Опис** | н\д | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01010 Київська область Київ Грінченка,3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №581322 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.05.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 279 66 51 |
| **Факс** | 044 279 13 22 |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю |
| **Опис** | З Депозитарієм було укладено Договір № Е-2810 від 12.01.2011 р. про обслуговування емісії цінних паперів в процесі дематеріалізації випуску акцій емітента. Станом на кінець звітного року Депозитарій надає послуги не на підставі ліцензії, а як Центральний депозитарій України відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України". |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 3120971605 |
| **Місцезнаходження** | 65026 Одеська область Приморський м. Одеса ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, б.1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0135 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудитлрська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (097) 493-81-10 |
| **Факс** | (048) 726-97-59 |
| **Вид діяльності** | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
| **Опис** | Перевірка Звіту про корпоративне управління за 2018рік проведено згідно з Договором про про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості № 49 від 08.04.2019р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" | за ЄДРПОУ | | | 00219632 | | |
| Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 8038200000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ | за КВЕД | | | 71.12 | | |
| Середня кількість працівників 20 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 01133 Київська область м. Київ бул. Л.Українки, 34, т.(044) 2855033  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 3130 | 3040 | -- |
| первісна вартість | 1011 | 4782 | 4808 | -- |
| знос | 1012 | 1652 | 1768 | -- |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 4453 | 4361 | -- |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 5898 | 5898 | -- |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 1445 | 1537 | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -83 | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 7583 | 7318 | -- |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 2010 | 3175 | -- |
| Виробничі запаси | 1101 | 2010 | 3175 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1333 | 1448 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 404 | 229 | -- |
| з бюджетом | 1135 | 20 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2479 | 2469 | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 50562 | 50562 | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 19 | 26 | -- |
| Готівка | 1166 | 1 | 1 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 18 | 25 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 255 | 367 | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 57082 | 58276 | -- |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 64665 | 65594 | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2000 | 2000 | -- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 49 | 49 | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 819 | 819 | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 9543 | 9566 | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 12411 | 12434 | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 601 | 1124 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 229 | 182 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 90 | 6 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1180 | 1635 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 49 | -- | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | 116 | 123 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 50079 | 50096 | -- |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 52254 | 53160 | -- |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 64665 | 65594 | -- |

Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV з подальшими доповненнями та вiдповiдно до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування.

Баланс складено у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробничої дiяльностi або постачання готової продукцiї,товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).

У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсноювартiстю та сумою амортизацiї

Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.

У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсноювартiстю та сумою амортизацiї та сумою будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, товари.

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне найменування цiнностей (у розрiзi номенклатурних номерiв, замовлень, товарних актiв).

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках.

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї

Дебiторську заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.

Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення.

Власний капiтал. Зареєстрований капiтал:

Зареєстрований капiтал Товариства представлено у звiтi про фiнансовий стан (балансi) статутним капiталом, який вiдображає суми заявлених та повнiстю сплачених часток засновникiв (акцiонерiв).

Додатковий капiтал:

В додатковому капiталi вiдображається сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками (акцiонерами) понад статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового капiталу.

Ключовий управлiнський персонал представлений 4 особами: Правлiнням Товариства (3 чол), головним бухгалтером Товариства. Характер вiдносин - вiдносини контролю

Подiї пiсля дати балансу.

Подiї пiсля дати балансу вiдсутнi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хорошевський Андрiй Юрiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Максимович Олена Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" | за ЄДРПОУ | 00219632 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 18173 | 16996 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3177) | (3038) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 14996 | 13958 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Адміністративні витрати | 2130 | (14964) | (13854) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (9) | (--) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 23 | 104 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (1) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 23 | 103 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -18 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 23 | 85 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 23 | 85 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 11333 | 9247 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1360 | 1220 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 383 | 324 |
| Амортизація | 2515 | 207 | 389 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 4890 | 5931 |
| **Разом** | 2550 | 18173 | 17111 |

**ІV. 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 | 200000000 | 200000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 200000000 | 200000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.00012000 | 0.00043000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.00012000 | 0.00043000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується за наступним принципом: нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат, за яким для визнання фiнансового результату звiтного перiоду належить зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому, доходи та витрати вiдображаються в облiку i звiтностi пiдприємства у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за групами вiдповiдно до роздiлу I "Фiнансовi результати" форми №2 "Звiт про фiнансовi результати". Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду Товариства визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хорошевський Андрiй Юрiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Максимович Олена Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" | за ЄДРПОУ | 00219632 | | |

**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** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 808 | 904 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 20997 | 18663 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | -- | 150 |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2748) | (328) |
| Праці | 3105 | (1360) | (938) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (383) | (349) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2479) | (2163) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (667) | (638) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (1812) | (1525) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (11886) | (13137) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (404) | (553) |
| Інші витрачання | 3190 | (2512) | (2207) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 33 | 42 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | 7 | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (26) | (56) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -19 | -56 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (7) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -7 | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 7 | -14 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 19 | 33 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 26 | 19 |

Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з МСБО 7 прямим методом.

Станом на 31.12.2018 р. залишок грошових коштiв на рахунках у банках складає 18 тис.грн, що вiдображеноу Звiтi про рух грошових коштiв за 2018 рiк.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хорошевський Андрiй Юрiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Максимович Олена Володимирiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" | за ЄДРПОУ | 00219632 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 2000 | 49 | -- | 819 | 9543 | -- | -- | 12411 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 2000 | 49 | -- | 819 | 9543 | -- | -- | 12411 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | 23 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | 23 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2000 | 49 | -- | 819 | 9566 | -- | -- | 12434 |

н/д

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хорошевський Андрiй Юрiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Максимович Олена Володимирiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПрАТ "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

Згiдно з положеннями Закону України "Про акцiонернi товариства" загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Хiмнафтомашпроект", прийнято рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, в тому числi пов'язанi з приведенням дiяльностi та документiв Товариства у вiдповiднiсть з законом. Вiдкрите акцiонерне товариство перейменовано в Приватне акцiонерне товариство "Хiмнафтомашпроект" (скорочена назва - ПрАТ "Хiмнафтомашпроект"), обрано новий склад органiв управлiння та зареєстрована нова редакцiя Статуту.

Приватне акцiонерне товариство "Хiмнафтомашпроект" було засноване вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України вiд 02 сiчня 1994 р. № 105-а шляхом перетворення Державного iнституту по проектуванню заводiв хiмiчного i нафтового машинобудування, заводiв i цехiв зварних конструкцiй "Дiпрохiммаш" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. В процесi приватизацiї (корпоратизацiї) здiйснено повний викуп майна, що знаходиться на балансi Товариства.

Iдентифiкацiйний код ПрАТ "Хiмнафтомашпроект" - 00219632

Мiсцезнаходження Товариства - бульвар Лесi Українки, 34, м. Київ, 01133.

Юридична адреса Товариства - бульвар Лесi Українки, 34, м. Київ, 01133.

Адреса електронної пошти: info@himmash.kiev.ua,

Офiцiйна сторiнка в iнтернетi www.himmash.kiev.ua

Дата державної реєстрацiї ПАТ "Хiмнафтомашпроект" - 07.02.1994 р., про що видано Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю серiя А00 за № 029092, номер запису про включення вiдомостей до ЄДР 1 070 120 0000 005091.

Iнформацiя про учасникiв Товариства станом на 31.12.2019 р. :

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований капiтал Товариства становить 2 000 000,00 грн. Засновниками є недиверсифiкований закритий венчурний пайовий iнвестицiйний фонд "Фiнансовi технологiї", код за ЄДРIСI 233103, країна реєстрацiї Україна Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з Управлiння Активами "Спiльнi Iнвестицiйнi Проекти", код ЄДРПОУ 32547688, країна реєстрацiї Україна, який володiє 96,5358% всiх акцiй. 3,0142% акцiй належить 59 -ти фiзичним особам (громадянство-Україна), що не є родичами та пов язаними мiж собою особами.

В свою чергу засновниками ТОВ КУА СIП ( код 32547688) являються 12 фiзичних осiб, кожен з яких не володiє 10 % i бiльше статутного капiталу в юридичнiй особi.

Кiнцевий бенифiцiар вiдсутнiй згiдно ч.3ст.41 ЗУ "Про iнститути спiльного iнвестування", та Протоколу Держфiнмонiторингу вiд 07.07.2015р.

ПрАТ "Хiмнафтомашпроект" не є засновником iнших суб'єктiв господарювання.

Основнi види дiяльностi Товариства:

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iншими нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi.

Форма ведення бухгалтерського облiку передбачає використання комп'ютерної програми "1C: Пiдприємство 7.7".

2. ОСНОВНI ПIДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Концептуальна основа фiнансової звiтностi

Концептуальною основою даної фiнансової звiтностi є бухгалтерськi полiтики та принципи, що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до основних якiсних характеристик, принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi i МСБО 1:

- зрозумiлiсть;

- доцiльнiсть (iстотнiсть);

- достовiрнiсть (надання правдивої iнформацiї, перевага сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота);

- порiвняннiсть.

Товариство керується вiдповiдними стандартами i iнтерпретацiями, iз урахуванням роз'яснень по їх вживанню, випущених Радою з МСФЗ. За вiдсутнiстю конкретних стандартiв i iнтерпретацiй, керiвництво Товариства самостiйно розробляє облiкову полiтику i забезпечує її вживання так, щоб iнформацiя, що представляється у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам i iншим вимогами МСФЗ.

У разi публiкацiї нового стандарту МСФЗ, змiна облiкової полiтики здiйснюються вiдповiдно до його перехiдних положень. Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або той що передивляється здiйснюється добровiльно, то змiна застосовується перспективно.

Ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "Хiмнафтомашпроект" здiйснюється по єдиному робочому плану рахункiв, розробленому на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 г. № 291.

Порядок органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов'язань Товариства визначений Положенням про порядок проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, затвердженим Генеральним директором Товариства.

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог МСФЗ.

Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка є грошовою одиницею України, функцiональною валютою Товариства i валютою представлення звiтностi. Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовища, в якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть.

Безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть складена виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, що передбачає що передбачає реалiзацiю активiв i зобов'язань в ходi нормальної економiчної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi б вказували на невiдповiднiсть принципу "безперервностi дiяльностi".

Iдентифiкацiя фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка має на метi задовольнити потреби користувачiв, якi не можуть вимагати складати звiтнiсть згiдно з їхнiми iнформацiйними потребами. Метою фiнансової звiтностi є надання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола користувачiв у разi прийняття ними економiчних рiшень.

Перехiд на МСФЗ

Товариство вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ за 2012 рiк. З цiєю метою Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2011р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 17 лютого 2017 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.

Звiтний перiод фiнансової звiтностi

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 сiчня 2016 року.

3. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТОВАРИСТВА, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНА СИТУАЦIЯ

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та невизнаним вiдокремленням Автономної республiки Крим. За результатами 2018 року мiжнароднi рейтинговi агентства суттєво знизили рейтинги суверенного боргу України. Крiм того, внаслiдок вищезазначених факторiв та негативних очiкувань населення країни, українська гривня в 2017-2018 роках девальвувала вiдношенню до долару США та євро. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд дiй уряду, спрямованих на вирiшення вiйськового конфлiкту, реформування фiнансової, адмiнiстративної, фiскальної та правової систем країни. Для вирiшення вищезазначених задач уряд країни запроваджує досить жорсткi та непопулярнi заходи, як, наприклад, часткову мобiлiзацiю вiйськовозобов'язаного населення, запровадження нових податкiв та зборiв, введення обмежень на готiвковi та безготiвковi операцiї з iноземною валютою, тощо. Проведення таких заходiв може негативно вплинути на економiку України, операцiйну дiяльнiсть Товариства та оцiнку його активiв.

4. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Подання i розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової зiтностi". Порiвняльна iнформацiя представлена щодо попереднього перiоду - 2017 р. У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей та їх оцiнок, якi були потрiбнi для приведення у вiдповiднiсть iз МСФЗ. Оцiнки вiдносно вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2018 р., а також сум, що стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ, розроблюються вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.

Визнанню пiдлягають всi активи та зобов'язання, що вiдповiдають критерiям визнання згiдно МСФЗ.

Основною базисною оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi Товариства, якщо це не передбачено окремими МСФЗ, вважається iсторична собiвартiсть. Товариство поєднує основну базисну оцiнку з iншими основами оцiнки. Наприклад, запаси Товариство вiдображає за найменшою з двох оцiнок - собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї; ринковi цiннi папери вiдображаються за ринковою вартiстю. Порядок оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, 'рунтується на Товариствi на принципi обачностi.

Змiни в облiкових оцiнках, а саме коригування балансової вартостi активiв або зобов'язань Товариство проводило внаслiдок перегляду їх поточного статусу i очiкуваних майбутнiх вигiд. Деякi елементи у фiнансовiй звiтностi, оцiненi Товариством з певною часткою суб'єктивного припущення:

- дебiторська заборгованiсть (МСБО 32, МСБО 39) з урахуванням коригування на безнадiйну та сумнiвну заборгованiсть;

- запаси (МСБО 2) за найменшою з величин: собiвартостi i чистої реалiзацiйної вартостi, але з урахуванням можливого старiння;

- амортизацiя необоротних активiв (МСБО 16, МСБО 38) здiйснюється на пiдставi припущень про термiн їх корисної служби i способi споживання зосереджених в них економiчних вигiд.

Наслiдки перегляду бухгалтерської оцiнки визнаються Товариством перспективно, тобто включаються в прибуток (збиток) за поточний або вiдповiднi майбутнi перiоди.

Змiна облiкової оцiнки, яка впливає на оцiнку активiв або зобов'язань, визнається шляхом коригування балансової вартостi активу або зобов'язання.

Для кожного зi звiтiв фiнансової звiтностi обирається окрема база визначення кiлькiсних критерiїв i якiсних ознак суттєвостi статей фiнансової звiтностi i дiапазон кiлькiсних критерiїв, зокрема:

- для статей балансу базою обрано сума пiдсумку балансу, у такому разi рiвень суттєвостi - до 5% бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань - до 15% бази;

- для статей звiту про фiнансовi результати базою обрано суму чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), у такому разi рiвень суттєвостi - до 5 %бази або фiнансового результату вiд операцiйної дiяльностi - до 25%;

- для статей звiту про рух грошових коштiв базою обрано суму чистого рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi iз рiвнем суттєвостi до 5% такої бази;

- для статей звiту про змiни у власному капiталi базою обрано розмiр власного капiталу пiдприємства iз рiвнем суттєвостi до 5%.

Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства суттєвi помилки за попереднi перiоди виправляються ретроспективно.

Основнi засоби

Об'єкти необоротних активiв вiдображаються в балансi Товариства по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об'єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для об'єктiв, зведених господарським способом - собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов'язанi з веденням такого будiвництва та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та iн.).

Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати були понесенi.

Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт.

Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх виникнення.

Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку корисного використання такого активу, який складає 4-6 рокiв. Для всiх об'єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом.

Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".

Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми та можуть бути iдентифiкованi.

Нематерiальнi активi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення.

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно.

У звiтному перiодi у якостi нематерiальних активiв Товариство облiковує програмнi продукти.

Знецiнення активiв

Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв на предмет наявностi ознак знецiнення таких активiв. При оцiнцi на знецiнення активiв, якi не генерують незалежнi грошовi потоки, такi активи вiдносяться до вiдповiдної одиницi, яка такi потоки генерує. Наступнi змiни у вiднесення активiв до одиницi, яка генерує грошовi потоки, або ж розподiленнi таких грошових потокiв у перiодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть вiдповiдних активiв.

Фiнансовi iнструменти

Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму Балансi тодi i тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань на фiнансовi iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.

Згiдно з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" фiнансовi активи класифiкуються у такi чотири категорiї: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення, i фiнансовi активи, якi утримуються на пiдприємствi для продажу.

При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс у разi, якщо це не iнвестицiї, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу.

Товариство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю наприкiнцi кожного фiнансового року.

Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

Фiнансовий актив є фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Товариство управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi їхньої справедливої вартостi вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до здiйснення операцiї, визнаються у прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються у прибутках або збитках.

Позики та дебiторська заборгованiсть

Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначуваними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахуваннi амортизацiї, визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод.

При первiсному визнаннi позики виданi облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд процентної ставки за виданою позикою. Виданi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом строку, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, та будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.

Позики, строк погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.

Дебiторська заборгованiсть первiсно враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть коригується на суму резерву пiд знецiнення. Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть створюється за наявностi об'єктивних свiдоцтв того, що Товариство не зможе отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть знецiнена вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. У разi, коли дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв перiоду.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

До складу грошових коштiв вiдносяться грошовi кошти на рахунках в Товариства та в касi. До складу еквiвалентiв грошових коштiв можуть вiдноситися короткостроковi високолiквiднi фiнансовi вкладення, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти, зi строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв з дати придбання, вартiсть яких схильна до незначних коливань.

Забезпечення

Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має поточне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулої подiї, а також iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання буде необхiдно вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Забезпечення переглядається на кожну дату звiтностi та коригується для вiдображення поточної оцiнки. У випадках, якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за ставкою до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i якщо необхiдно, ризики, притаманнi виконанню таких зобов'язань .

Визнання доходiв

Доходи Товариства в залежностi вiд їх характеру, умови отримання i напрямiв дiяльностi, в переважнiй бiльшостi, складаються з:

o Доходу вiд надання примiщень в оренду;

o Доходу вiд здiйснення проектних робiт;

o Доходу вiд реалiзацiї цiнних паперiв.

Доходи вiдображаються за наявностi ймовiрностi отримання Товариством вiдповiдних економiчних вигiд вiд операцiї i можливостi достовiрної оцiнки суми доходу.

Визнання собiвартостi наданих послуг та iнших витрат

За функцiями витрати Товариства подiляються на:

o тi, що включаються у собiвартiсть послуг;

o адмiнiстративнi (загальногосподарськi) витрати;

o iншi витрати.

Витрати вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд на основi прямого взаємозв'язку мiж понесеними витратами i надходженнями за вiдповiдними статтями доходу (принцип вiдповiдностi). За вiдсутностi такого взаємозв'язку витрати вiдносяться на фiнансовий результат того перiоду, коли вони були понесенi незалежно вiд дати здiйснення платежiв (принцип нарахування).

Витрати визнаються в бухгалтерському облiку, якщо в результатi конкретної операцiї вiдбудеться зменшення економiчних вигiд органiзацiї, або наявний на балансi актив припиняє вiдповiдати визнанню активiв.

Податок на прибуток

a) Поточний податок

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i закони, прийнятi на звiтну дату.

Товариство прийняло рiшення використати можливiсть, що надана положеннями Податкового Кодексу України, i не застосовує коригувань фiнансового результату до оподаткування на податковi рiзницi, визначенi Роздiлом III Податкового Кодексу України.

b) Вiдкладений податок

Вiдкладений податок на прибуток визначається за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.

Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваним тимчасових рiзницями. Вiдкладенi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, невикористаним податковим пiльгам i невикористаним податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги i невикористанi податковi збитки.

Балансова вартiсть вiдкладеного податкового активу має переглядатись на кожну звiтну дату i знижується, якщо ймовiрнiсть того, що буде мати мiсце достатнiй оподатковуваний прибуток, який дозволить використати всi або частину вiдкладених податкових активiв, мала.

Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi ,як передбачається, будуть застосовуватися у звiтному роцi, коли актив буде реалiзований, а зобов'язання погашено, на основi податкових ставок ( та податкового законодавства), якi станом на звiтну дату були введенi в дiю або фактично введенi в дiю.

Оренда

Оренда - це контракт за яким власник активiв (орендодавець передає iншiй сторонi (орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часi. Початок термiну оренди - це найбiльш рання з дат: або дата укладання договору, або прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.

Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який орендар домовився орендувати актив.

Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсту угоди на дату початку дiї договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право користування активом або активами в результатi даної угоди вiд однiєї сторони до iнший, навiть якщо це не вказується в договорi явно.

Перiод амортизацiї по капiтальних вкладеннях в орендованi основнi засоби являє собою перiод, протягом якого Компанiя має можливiсть продовжувати термiн оренди з урахуванням юридичних положень, що регулюють вiдповiднi умови продовження. Дане положення вiдноситься до договорiв оренди офiсного примiщення, за якими в неї є успiшна iсторiя продовження термiнiв оренди. Капiтальнi вкладення у орендованi основнi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного використання або термiну вiдповiдної оренди, якщо цей термiн коротший.

Залишкова вартiсть та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова вартiсть одиницi, яка генерує грошовi потоки, перевищує його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова вартiсть активу списується до його очiкуваного вiдшкодування.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї. Керiвництво ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента цiнних паперiв, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Генеральний директор Хорошевський Андрiй Юрiйович та головний бухгалтер Максимович Олена Володимирівна.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 27.04.2019 | 27.09.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.04.2019 | 27.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |