

Титульний аркуш

29.04.2025 р.

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 2021/1

(вихідний реєстраційний номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання
електронного підпису
уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що базується
на кваліфікованому сертифікаті відкритого
ключа)

Хорошевський А.Ю.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватного акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2025 від 24.04.2025.

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

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA.

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.himmash.kiev.ua/>
(URL-адреса вебсайту)

29.04.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не розкривається особою, оскільки емітент не надає забезпечення.
- Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями не розкривається оскільки за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.
- Інформація про рейтингове агентство не розкривається, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року. Відповідно до вимог абз.11, ст. 4¹ Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" рейтингування Товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави.
- Інформація про судові справи емітента не розкривається, оскільки за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадові особи, відсутні. Судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році відсутні.
- Інформація про штрафні санкції щодо емітента не розкривається, оскільки за звітний період емітент не мав штрафних санкцій. Фактів накладення штрафних санкцій протягом звітного 2021 року на Товариство не зафіксовано.
- Інформація щодо інших посадових осіб не розкривається, оскільки в емітента відсутні інші посадові особи.
- Інформація щодо корпоративного секретаря не зазначається, оскільки Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.
- Інформація щодо володіння посадовими особами емітента акціями емітента не зазначається, оскільки на кінець звітного періоду посадові особи товариства не володіли акціями емітента.
- Організаційна структура не розміщувалася на веб-сайті Емітента.
- Структура власності не розміщувалася на веб-сайті Емітента.
- За звітний період Емітент ліцензій не отримував.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається, оскільки Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається, оскільки Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про участь в інших особах не розкривається, оскільки Емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.
- Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається особою, оскільки Емітент не має відокремлених підрозділів.
- Інформація про зміну прав на акції не розкривається особою, оскільки в Емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.
- Уточнення щодо наявності обмежень за акціями не розкривається, оскільки обмежень за акціями не має.
- Інформація про облігації Емітента не розкривається, оскільки емітент не випускав облігацій.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається, оскільки Емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.
- Інформація про деривативні цінні папери, випущені емітентом не розкривається, оскільки Емітент не випускав деривативні цінні папери.

- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається, оскільки Емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не розкривається, оскільки емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.
- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не розкривається, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.
- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкривається, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.
- Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не розкривається - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
- 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 не розкривається, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.
- 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 не розкривається, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо акцій.
- Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не розкривається особою, оскільки емітент не проходив аудиторську перевірку фінансової звітності за звітний період. Відповідно до пункту 49 глави 1 розділу III-Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затв. рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р., приватні акціонерні товариства (крім тих, що здійснили публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) та/або товариств, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес) мають право розкривати річну фінансову звітність, відповідно до підпункту 20 пункту 35 цього Положення, без перевірки суб'єктом аудиторської діяльності.
- Інформація про значні правочини та правочини із заінтересованістю не розкривається особою, відповідно до підпункту 5, пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затв. рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р., річна інформація, яка міститься у річному звіті, розкривається: приватними акціонерними товариствами, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2-4 цього пункту - за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 14-16, 22-24, 29 пункту 35 цього Положення, а саме:
 - 22) інформація про вчинення значних правочинів;
 - 23) інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
- Звіт про платежі на користь держави не розкривається особою, оскільки емітент не є суб'єктом господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.
- Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа не розкривається, оскільки емітент не застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)).
- Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги не розкривається, оскільки практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає.
- Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається, так як особа не є емітентом облігацій.

- Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, так як в раді емітента не створено комітети.
- Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не розкривається, так як емітент має особа має одноосібний виконавчий орган.
- Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, так як емітент має особа має одноосібний виконавчий орган.
- Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, так як емітент має особа має одноосібний виконавчий орган.
- Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не розкривається, так як в емітента відсутній корпоративний секретар.
- Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю не розкривається, оскільки не має структурних підрозділів, які здійснюють внутрішній контроль.
- Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи не розкривається, оскільки акціонери(учасники) Товариства не мають будь-яких обмежень щодо голосування на загальних зборах Товариства.
- Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи не розкривається, оскільки в звітному періоді не було фактів звільнення посадових осіб Емітента.
- Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи будь-які винагороди, членам виконавчого органу та/або ради особи емітента не розкривається оскільки винагорода виконавчого органу та/або ради особи не здійснюються.
- Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагород працівників особи не розкривається, оскільки будь-які винагороди членам виконавчого органу/ради не виплачувались.
- Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку з відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.
- Інформація про радника не розкривається у зв'язку відсутністю в особи радника.
- Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності не розкривається, оскільки відповідно до пункту 45 цього Положення, вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
- Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не розкривається, так як емітент не є фінансовою установою.
- Звіт про сталий розвиток не розкривається, оскільки Емітент не проводив оцінку своєї діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, не оцінював основні ризики в цьому напрямку.
- Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, яка наявна в емітента не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.
- Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.
- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається, оскільки Емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.
- Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів не розкривається особою, оскільки емітент не здійснює емісію окремих видів цінних паперів.
- Інформація про випуски іпотечних облігацій не розкривається особою, оскільки - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
- Основні відомості про ФОН не розкриваються особою, оскільки - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
- Проміжна інформація не розкривається, оскільки Емітент відповідно до пункту 63 Положення не входить до переліку осіб якими розкривається проміжна інформація.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	5
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	7
4. Опис господарської та фінансової діяльності	10
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу	18
3. Цінні папери	19
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	20
2. Річна фінансова звітність	20
4. Твердження щодо річної інформації	20
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	21
1) звіт про корпоративне управління	22
3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику...	27
3. Дивідендна політика	28
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	28
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	
2. Особлива інформація	29
3. Інша інформація	29

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00219632
4	Дата державної реєстрації	07.02.1994
5	Місцезнаходження ⁷	01133, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ бул. Л.Українки, 34
6	Адреса для листування ⁸	01133, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ бул. Л.Українки, 34
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@himmash.kiev.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.himmash.kiev.ua/
12	Номер телефону	(044) 2855033
13	Статутний капітал, грн	2000000.00
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників за звітний період	17
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1565
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ⁹	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
19	Структура управління особою	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева Інше: _____

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA 59 305299 00000 26006026200966
	Валюта рахунку	Грн.
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	н/д
	Ідентифікаційний код юридичної особи	н/д
	IBAN	н/д
	Валюта рахунку	н/д

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

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні Збори акціонерів	Відповідно до переліку акціонерів для участі у загальних зборах	Відповідно до переліку зареєстрованих для участі у загальних зборах
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи: Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Рибчинський Андрій Миколайович , Член Наглядової ради – Усенко Вадим Васильович , Член Наглядової ради – Пашковський Дмитро Володимирович
3	Виконавчий орган	Одноособовий, Генеральний директор	Генеральний директор - Хорошевський Андрій Юрійович

Інформація щодо посадових осіб

Наглядова рада

№ з/п	Посада ¹²	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Чи є особа акціонером / представником акціонера або незалежним директором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Рибчинський Андрій Миколайович			1974	вища	29	ПрАТ "Метал Юніон" н/д помічник Голови Правління з питань безпеки ПрАТ "Метал Юніон"	24.04.2021	Ні	Ні
2	Член Наглядової ради	Усенко Вадим Васильович			1977	вища	22	ТОВ "Свісс Венчур" н/д консультант з ефективності підприємництва	24.04.2021	Ні	Ні
3	Член Наглядової ради	Пашковський Дмитро Володимирович			1979	вища	19	ТОВ "Юридична компанія "ПАРТНЕРС" н/д адвокат	24.04.2021	Ні	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Хорошевський Андрій Юрійович			1976	вища	26	ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», н/д Генеральний директор	13.01.2016 безстроково	Ні

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

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

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

Фінансова звітність за 2021 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.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

У фінансуванні своєї діяльності емітент використовує в основному власні кошти. За рахунок власних коштів здійснюються інвестиції в розвиток інфраструктури: розвиток проектного виробництва, що полягає в придбанні сучасних засобів обчислювальної техніки та оргтехніки, програмного забезпечення; реконструкція та ремонт .

За оцінками фахівців емітента можливі шляхи покращення ліквідності полягають в:

- 1) проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації;
- 2) відмові від зайвих витрат;
- 3) зміні цінової політики;
- 4) приділенні відповідної уваги ефективній виробничій діяльності;
- 5) управлінні дебіторською заборгованістю та інш.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

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

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа; обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); середньореалізаційні ціни продуктів; загальна сума виручки; загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; залежність від сезонних змін; основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; канали збуту; основні постачальники та види товарів та/або послуг,

які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа; опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності; місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи; перспективні плани розвитку особи;

Основним видом діяльності ПрАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" є діяльність у сфері інжинірингу, а саме: проектно-вишукувальні роботи. Товариство спрямовує зусилля на: підвищення якості проектно-кошторисної документації за рахунок використання прогресивних технічних рішень та сучасного обладнання; відповідність архітектурним і містобудівним вимогам та високу художню якість; відповідність проектних розробок чинним нормативним документам; захист навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів; експлуатаційну надійність та безпеку; розширення технологічної спеціалізації. Прийняті в проектах технічні рішення базуються на науково-технічних досягненнях та результатах їх практичного впровадження на підприємствах. Пріоритетними є ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11–15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основні ризики діяльності пов'язані з ризиками галузі в умовах воєнного стану.

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

Основна діяльність Товариства в наступному році буде направлена на подальше збільшення обсягів проектних робіт, розвиток САПР.

Стратегія подальшої діяльності емітента на 2022 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.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

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

2020 р. було відчуження активів на 103,0 тис.грн. та придбання на 0,0 тис.грн

2021 р. було відчуження активів на 0,0 тис.грн. та придбання на 21,6 тис.грн
На кінець звітної періоду активи Товариства складають 7067 тис. грн.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні 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	2946	2890
- будівлі та споруди	2946	2890
- машини та обладнання	0	
- транспортні засоби	0 0	
- земельні ділянки	0 0	
- інші	0 0	
2.Не виробничого призначення	4269	4177
- будівлі та споруди	0 0	
- машини та обладнання	0 0	
- транспортні засоби	0 0	
- земельні ділянки	0 0	
- інвестиційна нерухомість	4269	4177
- інші	0	

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

Станом на 31.12.2021 р. за даними бухгалтерського обліку залишкова вартість основних засобів складає 7067 тис. грн.,

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%.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Дефіцит інвестицій, фінансові та матеріальні труднощі потенційних замовників проектної продукції спричиняють і низький рівень попиту на проектно-вишукувальні роботи підприємств машинобудівної галузі. Все це гальмує подальший розвиток Товариства.

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

За результатами діяльності товариства на кінець 2021 року Структура дебіторської заборгованості по проектному напрямленню - 350 тис.грн. (Алакор Інновейшн).

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 17. Фонд оплати праці: 1565 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: розмір фонду оплати праці в 2021 р. збільшився 103 тис. грн.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не було.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

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 31.12.2021 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

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2946	2890	0	0	2946	2890
будівлі та споруди	2946	2890	0	0	2946	2890
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	4269	4177	0	0	4269	4177
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	4269	4177	0	0	4269	4177
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7215	7067	0	0	7215	7067

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн ¹⁶	2413	12435
Статутний капітал, тис.грн	2000	2000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	2000	2000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих		

активів за попередній звітний період		
--------------------------------------	--	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	53381	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	x	53381	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП ¹⁶	
УНЗР ¹⁷	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01010 Київська область Київ Грінченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування 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 номер телефону	044 279 66 51
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Вид послуг, які надає особа	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 або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП ¹⁶	
УНЗР ¹⁷	
Організаційно-правова форма	Державна організація (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
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Вид послуг, які надає особа	Подання звітності до НКЦПФР
-----------------------------	-----------------------------

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП ¹⁶	
УНЗР ¹⁷	
Організаційно-правова форма	Державна організація (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/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид послуг, які надає особа	Оприлюднення регульованої інформації

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток ²⁶
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	791/10/1/10	200000000	0.01	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</p> <p>2) отримання дивідендів;</p> <p>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</p> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Обов'язки акціонерів</p> <p>1. Акціонери зобов'язані:</p> <p>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.</p> <p>2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами</p>	Обіг цінних паперів товариства здійснюється на позабіржовому ринку. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались.	

Інформація про випуски акцій особи

[illegible]

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	14904	100%

2. Річна фінансова звітність

<https://himmash.kiev.ua/ua/>

4. Твердження щодо річної інформації³⁰

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

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи;
Голова Наглядової ради Приватного акціонерного Товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи;
Генеральний директор Приватного акціонерного Товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

3) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи;

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

Основними цілями діяльності Товариства є насичення ринку України послугами високої якості з метою підвищення добробуту населення, акціонерів Товариства, а також одержання прибутку. Предметом діяльності Товариства є: - здавання в оренду власного нерухомого майна; - виконання проектних робіт з різних напрямків виробничого та цивільного призначення. Найбільш вірогідними подальшими кроками щодо розвитку діяльності Товариства є пошук можливостей для розширення діяльності з виконання проектних робіт з різних напрямків виробничого та цивільного призначення.

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

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

схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та

несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги³⁵

Емітент керується власним кодексом корпоративного управління: Кодекс корпоративного управління було затверджено Товариством на загальних зборах акціонерів що відбулися 27 квітня 2019 року Протокол 1/2019 від 27 квітня 2019р. відповідний текст кодексу корпоративного управління перебуває у публічному доступі на сайті Товариства <https://himmash.kiev.ua/ua>

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень 1 (1)

Дата проведення	
Спосіб проведення	<p>В очне голосування, місце проведення:</p> <p>01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд (1-й поверх, кім. № 4)</p> <p><input type="checkbox"/> електронне голосування</p> <p><input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)</p>
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень	Прийняте рішення: Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу: Долженко Ангеліну Володимирівну – Головою лічильної комісії, зі строком повноважень – до закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
Питання 2: Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства	Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

Питання 3: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Кухар Катерину Іванівну
Питання 4: Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства	Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хв.
Питання 5: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік визнати задовільною
Питання 6: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік	Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2020 рік визнати задовільною
Питання 7: Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік	Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2020 рік.
Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік	Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: весь прибуток за 2020 рік в сумі 1201 грн. (1201 грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.
Питання 9: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину	Попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю – продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших правочинів будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: - погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «24» квітня 2021 року по «24» квітня 2022 року (включно); - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Питання 10: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: 1. Голова наглядової ради Рибчинський Андрій Миколайович 2. Член наглядової ради Усенко Вадим Васильович 3. Член наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович
Питання 11: Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства	Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 осіб.
Питання 12: Про обрання членів Наглядової ради Товариства	Обрати Наглядову раду Товариства на 3 (три) роки у складі: 1. Рибчинський Андрій Миколайович - Голова наглядової ради 2. Усенко Вадим Васильович - Член наглядової ради 3. Пашковський Дмитро Володимирович - Член наглядової ради
Питання 13: Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів	Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://himmash.kiev.ua/ua/fin.html
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради ⁴⁶ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП ¹⁶	УНЗР ¹⁷	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради ⁴⁷		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Рибчинський Андрій Миколайович, строк повноважень 3 роки			X	н/д	н/д	н/д
Усенко Вадим Васильович, строк повноважень 3 роки				н/д	н/д	н/д
Пашковський Дмитро Володимирович, Васильович, строк				н/д	н/д	н/д

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	1
з них очних:	1
з них заочних:	-
Опис ключових рішень ради:	Про скликання загальних зборів акціонерів; Про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів; Визначення дати складення переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Зборів; Визначення дати складення переліків 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 обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів; Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Звіт ради:

Згідно Статуту Товариства Наглядова рада емітента складається з трьох осіб. Персонально:

- Голова Наглядової ради – Рибчинський Андрій Миколайович обраний Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2021 р. (Протокол № 1/2021). Акціями товариства не володіє.
- Член Наглядової ради – Усенко Вадим Васильович обраний Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2021 р. (Протокол № 1/2021). Акціями товариства не володіє.
- Член Наглядової ради – Пашковський Дмитро Володимирович обраний Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2021 р. (Протокол № 1/2021). Акціями товариства не володіє.

Роботу Наглядової ради Товариства в 2024р. визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Кожний член Наглядової ради є компетентним та ефективним в звітному періоді.

Члени Наглядової ради не є акціонерами Товариства та не є представниками акціонера Емітента.

Комітети в складі Наглядової ради Емітента не створювалися.

Оцінка виконання Наглядовою радою цілей, поставлених в звітному періоді, є задовільною.

Наглядова рада Емітента складається з трьох осіб - Голови та двох членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

В звітному періоді суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Емітента не відбувалося.

Частина 5. Виконавчий орган

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Хорошевський Андрій Юрійович, 2016 р – безстроково.
РНОКПП ¹⁶	
УНЗР ¹⁷	
Опис ключових рішень керівника	1) керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства; 2) розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання завдань; 3) організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства; 4) розробка і затвердження тарифів на роботи та послуги; 5) здійснення без довіреності від імені Товариства юридично значимих дій з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; 6) представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями, установами, юридичними особами і громадянами, а також в суді;

	<p>7) розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;</p> <p>8) видання в межах своєї компетенції наказів, розпоряджень, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;</p> <p>9) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка пропозицій щодо визначення напрямів діяльності Товариства, подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;</p> <p>10) забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;</p> <p>11) забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці";</p> <p>12) виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної діяльності Товариства.</p>
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП ¹⁶	
УНЗР ¹⁷	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП ¹⁶	
УНЗР ¹⁷	

Звіт виконавчого органу:

Виконавчий Орган Товариства є одноосібний виконавчий орган – в особі Генерального директора Товариства Хорошевського А.Ю. обраний Рішенням Наглядової ради (Протокол №20160112/01 від 12.01.2016 р.) безстроково, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Діяльність Генерального директора Товариства в звітному періоді визнана задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Оцінка компетентності та ефективності керівника в звітному періоді є задовільною.

Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей Емітента в звітному періоді є задовільною.

В звітному періоді значних змін у фінансово-господарській діяльності Емітента не відбулося.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП ¹⁶	УНЗР ¹⁷	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВ «КУА «СП» (НЗВПФ «Фінтех»)			96.9858%	96.9858%

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

Зазначається інформація згідно з вимогами додатку 9 до цього Положення.

В структурі власності Емітента, наявний акціонер який має громадянство іноземної держави зони ризику: Белова Світлана Миколаївна, громадянство Російської Федерації, Країна проживання та населений пункт – невідомо, 0,081900% акцій прямо належать особі, особа не бере участі в управлінні товариством, не має жодного впливу на ухвалення рішень органами управління, не має представників у наглядовій раді або виконавчих органах, та не здійснює жодної взаємодії з товариством, що може свідчити про наявність контролю. Таким чином, відсутні будь-які ознаки контролю над емітентом з боку цієї особи.. Акції набуті особою з дати заснування Товариства в 1994 році.

В структурі Емітента відсутні інші фізичні особи які мають громадянство іноземної держави зони ризику;

В структурі власності Емітента, наявний акціонер Белова Світлана Миколаївна який має громадянство іноземної держави зони ризику, а саме Російської Федерації. Однак чи проживає даний акціонер на території іноземної держави зони ризику, Товариству не відомо, оскільки Товариство не взаємодіє з даним акціонером.

В структурі власності Емітента відсутні інші фізичні особи які проживають на території іноземної держави зони ризику;

В структурі власності Емітента, відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;

В органах управління Емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;

У Емітента відсутні ділові відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику;

У Емітента не має розташованих дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику;

Відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення;

У Емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику;

У Емітента відсутні цінні папери (у тому числі акції) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Протокол №1/2018 від 28.04.2018р.
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	<p>Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.</p> <p>Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.</p> <p>Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.</p> <p>Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки їх виплати.</p>

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	ПОЛОЖЕННЯ Про Виконавчий Орган		https://himmash.kiev.ua/ua/corp.html
2	ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову раду		https://himmash.kiev.ua/ua/corp.html

3	ПОЛОЖЕННЯ Про Загальні збори акціонерів		https://himmash.kiev.ua/ua/corp.html
4	Кодекс корпоративного управління		https://himmash.kiev.ua/ua/corp.html
5	Статут ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»		https://himmash.kiev.ua/ua/fin.html https://himmash.kiev.ua/ua/files/statut01.pdf

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
2	Зміна складу посадових осіб емітента	24.04.2021	https://himmash.kiev.ua/ua/fin.html
3	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	24.04.2021	https://himmash.kiev.ua/ua/fin.html

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
2	Річна інформація	24.04.2021	https://himmash.kiev.ua/ua/fin.html