

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами
(пункт 39)

Титульний аркуш

18.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного
документа)

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

Генеральний директор
(посада)

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

Волошин Павло Зосимович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"

(ідентифікаційний код : 02494973)

за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Протокол від 23.05.2023р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному
вебсайті емітента

<http://promtrans.com.ua>
(URL-адреса вебсайту)

18.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо структури власності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщати на сайті структуру власності.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "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 розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом

Складовою змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію.

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітної періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	8
4. Опис господарської та фінансової діяльності	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	16
1. Структура капіталу	16
3. Цінні папери	16
III. Фінансова інформація	18
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	18
4. Твердження щодо річної інформації	19
IV. Нефінансова інформація	19
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	19
1) звіт про корпоративне управління	20
2) звіт про сталий розвиток	29
4. Дивіденди	32
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	34
1. Проміжна інформація	34
2. Особлива інформація	34
3. Інша інформація	34

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02494973
4	Дата державної реєстрації	04.07.1994
5	Місцезнаходження	61101 УКРАЇНА Херсонська область - м. Харків Двадцять Третього Серпня, 20-А вул.
6	Адреса для листування	61072, УКРАЇНА, Херсонська область, -, м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 20-А
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	institut@promtrans.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://promtrans.com.ua/
12	Номер телефону	(057) 341-21-91
13	Статутний капітал (грн.)	6814.50
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або	0.000

	холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників (осіб)	36
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2856.1
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК 68.2 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "БАНК "ГРАНТ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14070197
	IBAN	UA753516070000026007820361291
	Валюта рахунку	Українська гривня

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	Вищий орган управління - Загальні збори акціонерів	не передбачено	не передбачено
2	Наглядова Рада	Голова та 4 члена Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Волошин Артем Павлович Члени Наглядової ради: Магомедов Юрій Олексійович, Кузьменко Дмитро Олександрович, Глухман Ганна Вікторівна., Самсонкіна Наталія Володимирівна
3	Генеральний директор	Одноосібний орган	Волошин Павло Зосимович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович	*****	*****	1987	Повна вища	17	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроєкт" 02494973 Юрисконсульт	21.04.2020 на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович	*****	*****	1980	Повна вища	23	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроєкт" 02494973 Архітектор	21.04.2020 на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович	*****	*****	1985	Повна вища	20	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроєкт" 02494973 Інженер	21.04.2020 на 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна	*****	*****	1986	Повна вища	19	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроєкт" 02494973 Інженер	21.04.2020 на 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія	*****	*****	1984	Повна вища	20	ПрАТ "Інститут Харківський	21.04.2020	Ні

		Володимирівна						Промтранспроект" 02494973 Економіст	на 3 роки	
--	--	---------------	--	--	--	--	--	---	-----------	--

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	Волошин Павло Зосимович	*****	*****	1957	Повна вища	48	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Генеральний директор	21.04.2020 на 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова ревізійної комісії	Бойнік Валентина Володимирівна	*****	*****	1952	Повна вища	44	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Головний інженер проекту	21.04.2020 на 3 роки	Ні
2	Член ревізійної комісії	Журавльова Вероніка Анатоліївна	*****	*****	1962	Повна вища	42	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Провідний бухгалтер	21.04.2020 на 3 роки	Ні
3	Головний бухгалтер	Лесной Кирило Володимирович	*****	*****	1981	Повна вища	22	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу	17.08.2004 безтерміново	Ні
4	Член Ревізійної комісії	Глухман Віктор Петрович	*****	*****	1957	Повна вища	48	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"	21.04.2020 на 3 роки	Ні

								02494973 заступник директора		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович	*****	*****	680	4.98936092156	680	0
2	Голова ревізійної комісії	Бойнік Валентина Володимирівна	*****	*****	41	0.30082911439	41	0
3	Член ревізійної комісії	Журавльова Вероніка Анатоліївна	*****	*****	37	0.2714799325	37	0
4	Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
5	Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович	*****	*****	282	2.06911732336	282	0
6	Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
7	Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
8	Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія Володимирівна	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
9	Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу	Лесной Кирило Володимирович	*****	*****	0	0	0	0
10	Член Ревізійної комісії	Глухман Віктор Петрович	*****	*****	107	0.7850906156	107	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://promtrans.com.ua/структура/>

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.
Товариство не входить 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.
Товариство не здійснює 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).

Бухгалтерський облік ведеться з урахуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, діючих на дату складання фінансової звітності.

Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання розраховується лінійним методом протягом цього терміну таким чином:

- програмне забезпечення - від 2 до 10 років;
- інші нематеріальні активи - від 2 до 10 років.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, запаси відображаються за первісною вартістю.

Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активів таким чином:

- будівлі - від 10 до 80;
- машини та обладнання - від 5 до 15 років;
- транспортні засоби - від 5 до 15 років;
- інші основні засоби - від 3 до 15 років.

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання та чистої вартості реалізації.

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

Фінансування поточних потреб діяльності забезпечується за рахунок власних коштів, отриманих від фінансово-господарської діяльності.

Заробітна плата персоналу, витрати на матеріали та інші операційні витрати покриваються цими джерелами фінансування.

Аналіз фінансових показників свідчить про достатність робочого капіталу для поточних потреб підприємства.

Щодо ліквідності, підприємство підтримує оптимальний рівень ліквідних активів для забезпечення безперебійної діяльності. У разі потреби, для покращення ліквідності, розглядаються можливості залучення додаткових позикових коштів або рефінансування існуючих зобов'язань на більш вигідних умовах. Однак, на даний момент, фінансування поточних потреб є достатнім, а ліквідність знаходиться на прийнятному рівні.

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

У звітному році досліджень та розробок Товариство не проводило.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

Підприємство є інженерно-проектною організацією, що спеціалізується на широкому спектрі послуг у сфері транспортної й промислової інфраструктури.

Організація надає комплекс інженерних і проектних послуг, що включають:

- Інженерні вишукування: геодезичні, геологічні, гідрометеорологічні.
- Комплексне проектування й авторський супровід об'єктів: залізничних станцій, колій (зовнішніх і внутрішніх), автомобільних доріг (загального призначення, під'їзних, внутрішньомайданчикових), мостів, тунелів, шляхопроводів, транспортних і пішохідних споруд, службово-технічних будівель, ремонтних баз, автогаражів, стоянок, виробничих баз, складів, житлових об'єктів, АЗС, овоче- та фруктосховищ, зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, мереж електропостачання й освітлення, а також генеральних планів.
- Розробка технологічних процесів для промислового транспорту.
- Інжинірингові, експертно-консультативні та інші роботи: інвентаризація земель, проектування засобів протипожежного захисту, систем сигналізації й оповіщення, технічне обстеження споруд.
- Узагальнення передового досвіду в транспортній галузі, а також розробка нормативних і методичних матеріалів.

Обсяг виробництва за 2021 рік у грошовому виразі становить 9 648,6 тис. грн.

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 звітної періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою

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

Товариство як і багато інших підприємств, стикалося з низкою ризиків, які впливали на його діяльність:

1. Проектні та операційні ризики
- Недостатнє планування, ризик невідповідності технічним вимогам чи перебоїв у процесі проектування.
- Порушення термінів, зміни вимог замовників або кадрові ризики (звільнення ключових фахівців)

2. Регуляторні та правові ризики
 - Нестабільне законодавче середовище: зміни у податковому, валютному, ліцензійно-кваліфікаційному регулюванні.
 - Складнощі в державних закупівлях, тендерній документації або у забезпеченні професійної сертифікації.
 3. Фінансові ризики
 - Коливання валютних курсів, обмеження НБУ, змінність податкового навантаження.
 - Небезпека затримки платежів, особливо з боку великих клієнтів або державних установ.
- Компанія вживає комплекс заходів для їх ідентифікації, оцінки та мінімізації негативного впливу

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).

Стратегія подальшої діяльності - це баланс між:

- активним розширенням напрямків діяльності та модернізацією процесів;
- утриманням виняткової рентабельності через ефективне управління ресурсами;
- реагуванням на зовнішні фактори, зокрема регуляторні зміни, ринкові умови та кадрові проблеми.

Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується.

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.

В 2020 році відбулось відчуження основних засобів на суму 158,0 тис. грн. Придбання основних засобів і нематеріальних активів в 2020 році складають 1 016,4 тис.грн.

В 2021 році придбання основних засобів і нематеріальних активів складає 145 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби:

1. Адмін. приміщення за адресою м. Харків, вул. Тобольська, 42;
2. Адмін. приміщення за адресою м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А;
3. Земельна ділянка під будівлею;
4. Земельна ділянка в постійному користуванні під будівлею;
5. Машини та обладнання;
6. Транспортні засоби;
7. Інструменти, прилад та інвентар.

Місцезнаходження основних засобів - м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-а

Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані.

На даний момент Інститут не має планів щодо значних придбань або інвестицій у найближчому майбутньому. Однак, підприємство продовжує моніторити стан своїх активів та розглядає можливості для подальшої модернізації та покращення виробничих процесів відповідно до стратегічних цілей компанії.

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

Недосконалість та часті зміни законодавства мають значний вплив на діяльність емітента.

Додатково, постійне зростання податків та комунальних платежів створює додатковий фінансовий тиск на компанію, знижуючи її рентабельність та можливості для інвестування в розвиток. Ці фактори вказують на значну залежність підприємства від законодавчих та економічних обмежень, які визначають умови ведення бізнесу в Україні.

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

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

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) - 36.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 6.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 31.

Фонд оплати праці - 2908.3 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Зменшення на 490.4 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників потребам емітента.

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

Будь які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

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

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

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	12904.200	12559.800	0.000	0.000	12904.200	12559.800
- будівлі та споруди	11153.800	10900.800	0.000	0.000	11153.800	10900.800
- машини та обладнання	177.800	205.400	0.000	0.000	177.800	205.400
- транспортні засоби	0.800	0.800	0.000	0.000	0.800	0.800
- земельні ділянки	1447.900	1447.900	0.000	0.000	1447.900	1447.900
- інші	123.900	4.900	0.000	0.000	123.900	4.900
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
- інвестиційна 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	12904.200	12559.800	0.000	0.000	12904.200	12559.800

Пояснення : Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування - безстроково. Первісна вартість основних засобів на початок періоду - 21046,4 тис. грн., на кінець - 21006,9 тис. грн., ступінь їх зносу - 40,2%, ступінь їх використання - 80%, сума нарахованого зносу - 8447,1 тис.грн.

У звітному періоді основні засоби зменшилися на суму 344,4 тис.грн. за залишковою вартістю. Обмежень на використання майна немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		14187.9	12939.9
Статутний капітал (тис.грн.)		6.8	6.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		6.8	6.8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		208645.588	190292.647
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		109.645	91.57
Додаткова інформація	<p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>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.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (14187.9 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (6.8 тис.грн) - 208645.588%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (14187.9 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (12939.9 тис.грн) - 109.645%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>		

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 :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	1262.70	X	X
	д/н	1262.70	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	2828.80	X	X
	д/н	2828.80	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4091.50	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузовий депозитарний центр"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145 УКРАЇНА Харківська область - м. Харків вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№286587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 7140-190
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
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
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
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/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) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	69/20/1/10	13629	0.5	<p>Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства. <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу третій особі.</p>	Публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.	

3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
25.06.2010	69/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	UA4000074926	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.50	13629	6814.50	100.00000000
Опис	Додаткового випуску акцій не відбувалося. Процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000074926	13629	0	192

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Волошин Артем Павлович	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
Волошин Павло Зосимович	*****	*****	680	4.98936092156	680	0
Волошина Катерина Павлівна	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
Волошина Ольга Іванівна	*****	*****	30	0.22011886419	30	0
Глухман Віктор Петрович	*****	*****	107	0.7850906156	107	0
Журавльова Вероніка Анатолівна	*****	*****	37	0.2714799325	37	0
Котелевець Володимир Миколайович	*****	*****	99	0.72639225182	99	0
Кузьменко Дмитро Олександрович	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
Кузьменко Інна Володимирівна	*****	*****	1206	8.8487783403	1206	0
Магомедов Юрій Олексійович	*****	*****	123	0.90248734317	123	0
Усього			2363	17.33802920245	2363	0

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
25.06.2010	69/20/1/10	UA4000074926	13629	6814.50	13437	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає						

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
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	9648.6	100

4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це відомо управлінському персоналу Товариства, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

2021 рік став важливим етапом для нашої компанії, в якому ми не лише стабільно розвивалися, але й адаптувалися до нових умов, спричинених пандемією COVID-19. Цей рік поставив перед нами численні виклики, але водночас надав можливості для вдосконалення та змін, що допомогли зміцнити нашу позицію на ринку оренди.

Пандемія значно вплинула на світову економіку та змусила багато підприємств змінити підходи до ведення бізнесу. Однак завдяки гнучкості нашої команди та впровадженню ефективних заходів безпеки і адаптації до нових реалій, ми змогли продовжити свою діяльність без значних збоїв. Під час цього складного періоду ми зберігали фокус на високих стандартах якості наших послуг, продовжуючи підтримувати взаємовигідні відносини з нашими клієнтами та партнерами.

Ми змогли успішно впровадити нові технології та оптимізувати операційні процеси, що дозволило знизити витрати та підвищити ефективність роботи, навіть в умовах економічної невизначеності. Окрім того, ми значно модернізували нашу інфраструктуру, що дозволило не тільки підтримати рівень обслуговування клієнтів, а й забезпечити додаткові можливості для дистанційної роботи та безпеки персоналу. Особливу увагу ми приділяли розвитку інноваційних рішень, що стали ще більш актуальними в умовах пандемії. Враховуючи зміни на ринку, ми оптимізували стратегію взаємодії з клієнтами, впровадили нові формати оренди, а також працювали над покращенням технологічної платформи для зручності наших клієнтів та партнерів. Незважаючи на всі труднощі, 2021 рік став для нас роком стабільного розвитку. Ми змогли досягти значних результатів, включаючи виконання запланованих фінансових показників і продовження реалізації ключових стратегічних ініціатив. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі нашої команди, надійній підтримці акціонерів та стейкхолдерів, а також ефективному управлінню ризиками в умовах непередбачуваних змін. Ми висловлюємо щире подяку за вашу довіру та підтримку. Без вашої допомоги ми б не змогли досягти таких результатів. Завдяки вашим зусиллям ми зберігаємо впевненість у нашій здатності рухатися вперед. Ми переконані, що разом з вами ми зможемо не тільки подолати всі труднощі, а й досягти нових висот у наступних роках, продовжуючи вдосконалювати нашу діяльність та розвивати компанію в умовах постійних змін.

З повагою,

Волошин Артем Павлович

Голова Наглядової ради

ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"

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

Шановні акціонери, партнери та інші стейкхолдери!

2021 рік став для нашої компанії роком не лише стабільності, але й інноваційного розвитку. Хоча ми продовжували стикатися з викликами, що спричинені пандемією COVID-19, наша компанія змогла не лише витримати цей період, а й розвинути нові напрямки для подальшого росту. В умовах невизначеності ми приділили особливу увагу адаптації нашої стратегії, що дозволило нам залишатися конкурентоспроможними на ринку.

2021 рік став для нас періодом активних змін, коли ми зробили великий акцент на впровадженні технологій для покращення операційних процесів. Важливим досягненням стало значне покращення в обслуговуванні клієнтів, оскільки ми активно працювали над покращенням цифрових каналів комунікації та послуг. Наші технологічні рішення дозволили забезпечити безперервність бізнесу та забезпечити наших клієнтів зручними та ефективними інструментами взаємодії. Окрім цього, ми зберегли нашу стратегію з оптимізації витрат та підвищення операційної ефективності, що дозволило не тільки витримати тиск економічної нестабільності, а й досягти покращення фінансових показників. Розвиток інфраструктури та модернізація обладнання стали важливими складовими нашого успіху в 2021 році.

Ми вдячні за вашу постійну підтримку та довіру до нашої компанії. Ми впевнені, що подальший розвиток нових технологій та стратегій дозволить нам досягати ще більших висот в наступних роках.

З найкращими побажаннями,

Генеральний директор

ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"

Волошин Павло Зосимович

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Подальші перспективи розвитку компанії значною мірою залежать від змін у законодавстві та потребують ухвалення відповідних управлінських рішень, що враховують зміни в зовнішньому середовищі. Перспективи розвитку підприємства визначаються ефективністю реалізації фінансової, інвестиційної та інноваційної політики, покращенням кадрового потенціалу, успішною реалізацією маркетингових програм та іншими факторами. Для компанії важливим є розробка та впровадження ефективної економічної стратегії розвитку, що сприятиме досягненню високих результатів і підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

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

Укладення деривативів не здійснювалось, правочини щодо інших похідних цінних паперів не вчинялись.

Інформація 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

Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами - операції хеджування.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

1) звіт про корпоративне управління

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

Дата проведення	20.04.2021	
Спосіб проведення	X	очне голосування. Місце проведення : м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А, 2 пов., кімната 201
		електронне голосування
		опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада	
Питання порядку денного та прийняті рішення :		

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
4. Розгляд звіту Генерального директора про діяльність Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності в 2020 році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняті рішення

1. У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ "МДЦ", обрання лічильної комісії не здійснювати.
2. Затвердити на посаді голови зборів Зоулю А.В., на посаді секретаря зборів Косікіну Т.Ю.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
4. Затвердити звіт Генерального директора про діяльність Товариства у 2020 році. Визнати роботу Генерального директора задовільною.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
6. Затвердити звіт та висновки про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
8. Прибуток, отриманий Товариством за 2020 рік, та частину нерозподіленого прибутку попередніх періодів всього у сумі 4 020 555 грн, направити на виплату дивідендів.
9. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 4 020 555 грн., що складає 295,00 грн. на кожну акцію, виплату здійснити безпосередньо акціонерам.
10. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.

URL-адреса протоколу загальних зборів: не передбачено

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Волошин Артем Павлович - весь звітний рік	*****	*****	X			
Магомедов Юрій Олексійович - весь звітний рік	*****	*****				
Кузьменко Дмитро Олександрович - весь звітний рік	*****	*****				
Глухман Ганна Вікторівна - весь звітний рік	*****	*****				
Самсонкіна Наталія Володимирівна - весь звітний рік	*****	*****				

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень	
Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	<p>У 2021 році наглядова рада провела 8 засідань. Протягом звітного періоду було розглянуто низку важливих питань, зокрема:</p> <p>Оцінка діяльності товариства: аналіз ефективності роботи компанії, досягнення поставлених цілей та виконання стратегічних завдань.</p> <p>Використання нерухомого майна: обговорення оптимізації використання активів товариства та прийняття рішень щодо управління нерухомістю.</p> <p>Затвердження річної звітності: затвердження фінансових результатів за звітний рік перед їх оприлюдненням та подальшою передачею на загальні збори акціонерів.</p> <p>Підготовка та проведення загальних зборів акціонерів: планування та організація зборів, визначення порядку денного, підготовка необхідних документів.</p> <p>Порядок виплати дивідендів за рішенням загальних зборів акціонерів. Визначення дати складання переліку для виплати дивідендів акціонерам.</p> <p>Крім того, наглядова рада приймала інші важливі рішення, що сприяли підвищенню ефективності управлінських процесів та стратегічному розвитку компанії.</p>

Звіт ради :

Звіт наглядової ради за 2021 рік

Відповідно до прийнятих рішень наглядової ради у звітному році, було забезпечено виконання та досягнення поставлених перед товариством стратегічних цілей. Це свідчить про позитивний вплив прийнятих рішень на загальний розвиток компанії та ефективність її діяльності. Завдяки ефективній організації роботи наглядової ради, товариство змогло стабільно функціонувати, навіть в умовах постійних змін на ринку та економічної нестабільності, спричиненої пандемією COVID-19.

Склад наглядової ради

Склад наглядової ради є репрезентативним та збалансованим. Всі члени ради мають відповідний досвід, кваліфікацію та знання для прийняття стратегічно важливих рішень, що відповідають інтересам акціонерів і сприяють розвитку компанії. Усі члени ради мають незалежний статус, що дозволяє здійснювати нагляд і контроль над діяльністю товариства без будь-яких конфліктів інтересів. Розмір ради є оптимальним для забезпечення належної ефективності управлінських процесів. Кількість членів ради є достатньою для представлення інтересів акціонерів, при цьому забезпечує оперативність прийняття рішень. Кожен член ради бере активну участь у роботі, що дозволяє забезпечити різноманітність поглядів та підходів до розв'язання питань, що виникають.

Структура наглядової ради

Внутрішня структура ради була організована таким чином, щоб забезпечити належний рівень ефективності управління та контролю. Голова наглядової ради, а також два члени ради, відповідали за стратегічне керівництво та нагляд за діяльністю товариства. Важливою складовою роботи ради є забезпечення незалежності кожного члена, що дозволяє приймати об'єктивні рішення.

Протягом звітного року не було створено окремих комітетів наглядової ради. Це рішення було прийнято з урахуванням достатньої кваліфікації членів ради, що дозволяє ефективно виконувати всі функції без додаткової поділу обов'язків на комітети. Однак, у разі необхідності, наглядова рада готова переглянути своє рішення і створити комітети для спеціалізованого розгляду окремих питань.

Загальна оцінка роботи наглядової ради

Протягом звітного року наглядова рада демонструвала високий рівень відповідальності за прийняті рішення, забезпечуючи не лише стратегічний контроль, але й сприяючи розвитку корпоративного управління. Робота ради була зосереджена на підтримці довгострокових інтересів компанії, її стійкості на ринку та впровадженні найкращих практик у галузі. Всі засідання ради проходили відповідно до затвердженого порядку, прийняття рішень було швидким та ефективним завдяки високому рівню професіоналізму членів наглядової ради. Також упродовж року не було виявлено жодних значних проблем або суперечностей, що свідчить про високий рівень організації та взаємодії в середині ради.

Висновки та рекомендації

Зважаючи на позитивні результати роботи наглядової ради в 2021 році, можна зробити висновок, що структура ради є ефективною, а її діяльність відповідає інтересам акціонерів та сприяє досягненню стратегічних цілей компанії. Водночас наглядова рада продовжить удосконалювати свою роботу та залишатиметься відкритою до нових ініціатив для покращення корпоративного управління. Ми впевнені, що з такими результатами роботи наглядова рада продовжить забезпечувати стабільний розвиток товариства і сприятиме досягненню нових висот у майбутньому.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень	
Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Волошин Павло Зосимович - весь звітний рік
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Опис ключових рішень керівника	Ключові рішення, прийняті керівництвом підприємства у 2021 році, були спрямовані на забезпечення стабільності, підвищення ефективності

	операцій та підготовку до майбутніх змін. Вони дозволили не лише витримати виклики пандемії, але й створити фундамент для подальшого розвитку та адаптації до нових умов.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	*****
УНЗР	*****

Звіт виконавчого органу:

Виконавчий орган підприємства є одноосібним, і функції керівництва покладено на Генерального директора, який володіє необхідною кваліфікацією, досвідом та компетенцією для ефективного виконання своїх обов'язків. Генеральний директор підприємства не лише відповідає за стратегічне управління, але й безпосередньо здійснює нагляд за операційною діяльністю компанії, що дозволяє приймати оперативні рішення та забезпечувати стабільність і розвиток бізнесу.

У 2021 році прийняті Генеральним директором рішення, спрямовані на розвиток підприємства та підтримку матеріально-технічної бази, мали безсумнівно позитивний вплив на фінансово-господарську діяльність компанії. Попри виклики, які приніс рік пандемії, вдалося досягти значних результатів в кількох ключових напрямках:

Підтримка та модернізація матеріально-технічної бази

Ключовим пріоритетом було забезпечення безперервності операцій і підтримка існуючої інфраструктури. У зв'язку з необхідністю адаптації до нових умов роботи в постковідній реальності, Генеральний директор ухвалив рішення щодо оновлення та модернізації технічного обладнання, що дозволило значно покращити продуктивність і знизити витрати на утримання устаткування. Інвестування в модернізацію дозволило також підвищити рівень безпеки та екологічності виробничих процесів.

Оптимізація фінансових потоків

Враховуючи економічні труднощі, спричинені пандемією, Генеральний директор зосередився на ефективному управлінні фінансовими потоками компанії. Це включало скорочення непотрібних витрат та реорганізацію внутрішніх процесів, що дозволило зберегти стабільну ліквідність і фінансову стабільність підприємства. У результаті, незважаючи на зовнішні економічні труднощі, компанія змогла досягти планових фінансових результатів.

Покращення операційної ефективності та оптимізація процесів

Генеральний директор активно працював над вдосконаленням внутрішніх процесів компанії, спрямовуючи зусилля на їх автоматизацію та цифровізацію.

Управління персоналом та корпоративна культура

У цей складний період Генеральний директор приділяв значну увагу соціально-психологічному клімату в компанії. Було запроваджено програми підтримки персоналу, зокрема надання можливості для гнучкого робочого графіку, а також забезпечення доступу до онлайн-тренінгів і програм для підвищення кваліфікації. Зокрема, було організовано серію вебінарів для співробітників, що допомогло підвищити їх мотивацію і зберегти високу продуктивність в умовах зміненої робочої обстановки.

Підготовка до нових можливостей на ринку

Генеральний директор активно працював над розробкою стратегії для майбутнього розвитку компанії в умовах постпандемічної економіки.

Були проведені маркетингові дослідження з вивчення нових потреб клієнтів і можливих змін на ринку, що дозволило сформулювати стратегію розширення продуктової лінійки та покращення клієнтського обслуговування.

Вдосконалення взаємодії з партнерами У 2021 році керівник також зосередився на зміцненні відносин з партнерами, постачальниками та клієнтами.

Загальна оцінка діяльності Генерального директора

Робота Генерального директора у 2021 році була успішною і сприяла досягненню запланованих цілей. Він зміг забезпечити стійку та ефективну діяльність підприємства, навіть в умовах економічної та соціальної нестабільності, що була спричинена пандемією COVID-19. Завдяки своєчасно ухваленим рішенням і ефективному управлінню ресурсами, компанія змогла зберегти свою конкурентоспроможність і досягти запланованих результатів в обох ключових аспектах: фінансовому та операційному.

Завдяки здатності своєчасно реагувати на зміни на ринку та успішно адаптуватися до нових умов, Генеральний директор вважається важливою складовою успіху підприємства. Цілі, поставлені на звітний рік, були досягнуті, і компанія має міцний фундамент для подальшого розвитку в наступних періодах.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЕЯ" - пряме володіння	*****	*****	5	76.51
Кузьменко Інна Володимирівна - пряме володіння	*****	*****	5	8.85
Волошин Артем Павлович - опосередковане володіння	*****	*****	5	11.68
Волошин Павло Зосимович - опосередковане володіння	*****	*****	5	21.45
Волошина Катерина Павлівна - опосередковане володіння	*****	*****	5	11.68
Магомедов Олексій Хабібович - опосередковане володіння	*****	*****	5	15.31
Магомедов Юрій Олексійович - опосередковане володіння	*****	*****	5	5.55
Глухман Віктор Петрович - опосередковане володіння	*****	*****	5	6.03
Котелевець Володимир Миколайович - опосередковане володіння	*****	*****	5	5.57

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
6 акціонерів фізичних осіб, права яких обмежені	*****	*****	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи

Бойнік Валентина Володимирівна	*****	*****	Голова ревізійної комісії. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.), рішення про обрання Головою ревізійної комісії прийнято Ревізійною комісією (протокол засідання від 21.04.2020р.).	Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Акціонерного Товариства за результатами фінансового року.	Обирається та звільняється за рішенням загальних зборів акціонерів
Журавльова Вероніка Анатоліївна	*****	*****	Член ревізійної комісії. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.)	Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Акціонерного Товариства за результатами фінансового року.	Обирається та звільняється за рішенням загальних зборів акціонерів
Лесной Кирило Володимирович	*****	*****	Головний бухгалтер. Наказ Генерального директора № 76-к від 17.08.2004р.	Контролює організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організацію документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.	Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється внутрішнім наказом по підприємству за поданням Генерального директора.
Глухман Віктор Петрович	*****	*****	Член ревізійної комісії. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.)	Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Акціонерного Товариства за результатами фінансового року.	Обирається та звільняється за рішенням загальних зборів акціонерів

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Волошин Артем Павлович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	21.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Магомедов Юрій Олексійович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	21.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
------------------	------

Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кузьменко Дмитро Олександрович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	21.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Глухман Ганна Вікторівна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	21.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Самсонкіна Наталія Володимирівна
РНОКПП	*****

УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	21.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Волошин Павло Зосимович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	21.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 142200 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 142200
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 142200 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 142200
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 4.98

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	Товариство у звітному році продовжувало активно реалізовувати стратегії сталого розвитку, спрямовані на зниження негативного впливу на довкілля та забезпечення соціальної відповідальності. Особлива увага була приділена енергоефективності об'єктів і вдосконаленню інфраструктури з урахуванням вимог до енергозбереження та екологічної безпеки.

2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	<p>У звітному році Товариство визначило та проаналізувало низку ризиків та викликів, які можуть вплинути на ефективність реалізації стратегічних цілей у сфері захисту довкілля та соціальної відповідальності. Розуміння та управління цими факторами є ключовими для забезпечення сталого розвитку компанії.</p> <p>Основні екологічні ризики та виклики:</p> <p>Недостатня енергоефективність виробництва: Використання застарілих технологій.</p> <p>Управління відходами: Невідповідність сучасним стандартам у поводженні з відходами.</p> <p>Зміна клімату: Непередбачувані кліматичні умови можуть впливати на стабільність діяльності.</p> <p>Основні соціальні ризики та виклики:</p> <p>Залучення та утримання кваліфікованих кадрів: Конкуренція на ринку праці та зменшення зарплат.</p> <p>Відповідність трудових практик міжнародним стандартам: Порушення трудових прав працівників.</p> <p>Соціальна напруга в регіонах діяльності: Соціально-економічні проблеми в місцях проживання працівників.</p>
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	<p>Плани щодо вирішення екологічних викликів:</p> <p>Впровадження енергоефективних технологій: Модернізація обладнання та оптимізація процесів.</p> <p>Розвиток системи управління відходами: Запровадження практик сортування, рецикляжу та утилізації.</p> <p>Аналіз та адаптація до кліматичних змін: Оцінка потенційних ризиків, розробка планів адаптації.</p> <p>Плани щодо вирішення соціальних викликів:</p> <p>Розвиток програм мотивації та навчання персоналу: Запровадження системи регулярного навчання.</p> <p>Дотримання стандартів корпоративної соціальної відповідальності: Регулярні аудити та звіти.</p> <p>Співпраця з місцевими громадами: Організація соціальних проєктів, спрямованих на покращення умов життя.</p> <p>Вплив на досягнення стратегічних цілей:</p> <p>Ефективне управління вищезазначеними ризиками та викликами сприятиме: Покращенню фінансових показників: Зниженню витрат на енергоресурси та оптимізації витрат на управління відходами.</p> <p>Підвищенню конкурентоспроможності: Впровадження інноваційних та екологічних технологій.</p> <p>Зміцненню репутації: Дотримання принципів соціальної відповідальності та етичних норм.</p> <p>Забезпеченню сталого розвитку: Системний підхід до управління ризиками дозволить Товариству залишатися віddаним принципам сталого розвитку, прагнучи досягти стратегічних цілей через відповідальне ставлення до екологічних та соціальних аспектів своєї діяльності.</p>
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	<p>Товариство дотримується принципів прозорості та соціальної відповідальності, прагнучи забезпечити сталий розвиток та позитивний вплив на суспільство та навколишнє середовище. Основні положення нашої політики включають:</p> <p>Прозорість діяльності: Ми забезпечуємо відкритість у фінансовій та нефінансовій звітності.</p> <p>Соціальна відповідальність: Ми створюємо сприятливі умови для розвитку та благополуччя наших працівників.</p> <p>Екологічна відповідальність: Ми прагнемо до впровадження екологічно чистих технологій та процесів.</p> <p>Ці принципи є невід'ємною частиною нашої корпоративної культури та сприяють досягненню стратегічних цілей компанії.</p>
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	<p>У звітному періоді Товариство приділяло значну увагу питанням екологічної безпеки та соціальної відповідальності. Наглядова рада та виконавчий орган компанії розглядали та приймали рішення з таких ключових питань:</p> <p>1. Оцінка впливу виробничої діяльності на довкілля:</p> <p>Аналіз потенційних екологічних ризиків, пов'язаних з виробничими процесами компанії.</p> <p>Розгляд випадків забруднення навколишнього середовища, зокрема шумового та атмосферного.</p> <p>Вивчення практики реагування на скарги від місцевих громад щодо екологічних порушень.</p> <p>2. Удосконалення системи управління відходами:</p> <p>Розгляд заходів щодо зменшення обсягів виробничих відходів та їхньої переробки.</p> <p>Обговорення впровадження нових технологій для зниження негативного впливу відходів на довкілля.</p> <p>3. Покращення соціальних умов праці:</p> <p>Оцінка виконання стандартів безпеки та гігієни праці на виробництві.</p> <p>Розгляд програм мотивації та розвитку персоналу, спрямованих на підвищення задоволеності працівників.</p>

		<p>Обговорення ініціатив щодо підтримки балансу між роботою та особистим життям співробітників.</p> <p>4.Співпраця з місцевими громадами: Розгляд проектів соціальної підтримки та розвитку інфраструктури в регіонах присутності компанії.</p> <p>Обговорення заходів щодо покращення взаємодії з місцевими органами влади та громадськими організаціями.</p> <p>5.Впровадження екологічно чистих технологій: Розгляд можливості інвестування в "зелені" технології для зменшення викидів та енергоспоживання.</p> <p>Обговорення участі компанії в екологічних ініціативах та проектах на національному та міжнародному рівнях.</p> <p>6.Забезпечення відповідності законодавству з охорони довкілля: Аналіз відповідності діяльності компанії вимогам екологічного законодавства.</p> <p>Розгляд заходів щодо отримання необхідних дозволів та ліцензій на викиди та інші види впливу на довкілля.</p> <p>Ці питання активно обговорювалися на засіданнях наглядової ради за участю виконавчого органу, що свідчить про серйозний підхід компанії до питань екології та соціальної відповідальності. Прийняті рішення спрямовані на забезпечення сталого розвитку, мінімізацію негативного впливу на довкілля та покращення якості життя працівників і місцевих громад.</p>
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	див.вище
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>Співробітники компанії: Вплив: Діяльність Товариства безпосередньо впливає на умови праці, професійний розвиток та соціальні гарантії співробітників.</p> <p>Акціонери: Вплив: Рішення щодо фінансової діяльності, розподілу прибутку та стратегічного розвитку компанії безпосередньо впливають на доходи та інтереси акціонерів.</p> <p>Клієнти: Вплив: Якість та доступність продукції чи послуг компанії визначають рівень задоволеності клієнтів та їхню лояльність.</p> <p>Постачальники: Вплив: Умови співпраці, своєчасність платежів та стабільність замовлень впливають на бізнес-процеси та фінансовий стан постачальників.</p> <p>Місцеві громади: Вплив: Діяльність компанії може впливати на місцеву економіку, створення робочих місць та соціальні проекти в регіоні.</p> <p>Державні органи влади: Вплив: Взаємодія з державними структурами щодо дотримання законодавства, сплати податків та участі в державних програмах розвитку.</p> <p>Конкуренти: Вплив: Стратегії компанії можуть впливати на конкурентне середовище, ціноутворення та інноваційні процеси в галузі.</p> <p>Фінансові установи: Вплив: Взаємодія з банками та іншими фінансовими організаціями щодо кредитування, інвестицій та фінансових послуг.</p> <p>Неприбуткові та громадські організації: Вплив: Спільні проекти та ініціативи можуть сприяти розвитку соціальних та екологічних програм, підвищуючи корпоративну соціальну відповідальність.</p>	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>Співробітники: Вплив: Високий рівень професіоналізму та мотивації персоналу сприяє ефективному виконанню стратегічних завдань та досягненню цілей компанії.</p> <p>Акціонери: Вплив: Фінансова підтримка та стратегічне бачення акціонерів визначають напрямки розвитку та інвестиційні можливості компанії.</p> <p>Клієнти: Вплив: Задоволені клієнти забезпечують стабільний попит, що є основою для росту та розвитку бізнесу.</p> <p>Постачальники: Вплив: Надійні постачальники забезпечують якісні матеріали та послуги, що впливають на якість кінцевого продукту та конкурентоспроможність компанії.</p> <p>Державні органи влади: Вплив: Регуляторні вимоги та державна політика можуть створювати можливості або обмеження для реалізації стратегічних планів компанії.</p> <p>Конкуренти:</p>	

	Вплив: Аналіз конкурентів допомагає адаптувати стратегії компанії, враховуючи зміни на ринку та галузі. Фінансові установи: Вплив: Доступ до фінансування та вигідні умови кредитування підтримують реалізацію стратегічних ініціатив та проектів. Неприбуткові та громадські організації: Вплив: Співпраця з такими організаціями покращує імідж компанії та сприяє реалізації соціально відповідальних проектів.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Товариство приділяє значну увагу взаємодії зі своїми стейкхолдерами, включаючи акціонерів, з метою забезпечення сталого розвитку компанії та задоволення інтересів усіх зацікавлених сторін. Основні положення нашої політики взаємодії зі стейкхолдерами включають: 1. Прозорість та відкритість: Регулярне надання актуальної та достовірної інформації про фінансові результати, стратегічні напрямки та інші важливі аспекти діяльності компанії через офіційні канали комунікації, такі як річні звіти, прес-релізи та оновлення на веб-сайті. Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. 2. Діалог та зворотний зв'язок: Організація регулярних зустрічей, зборів та інших форм комунікації для збору думок, побажань та зауважень стейкхолдерів, що дозволяє враховувати їхні інтереси при прийнятті рішень. 3. Підтримка акціонерів: Забезпечення акціонерів своєчасною та повною інформацією про діяльність компанії, організація регулярних зборів акціонерів для обговорення ключових питань та прийняття важливих рішень, а також надання можливості для акціонерів впливати на стратегічні напрямки розвитку компанії. 4. Соціальна відповідальність: Активна участь у соціальних та екологічних проектах, сприяння розвитку місцевих громад та покращенню якості життя в регіонах присутності компанії, що підвищує довіру та підтримку з боку стейкхолдерів. 5. Партнерство та взаємна повага: Будування взаємовигідних відносин з усіма стейкхолдерами, заснованих на повазі, довірі та спільних цілях, що сприяють досягненню стратегічних цілей компанії та забезпечують сталий розвиток. Ці принципи є основою нашої політики взаємодії зі стейкхолдерами та сприяють створенню сприятливого бізнес-середовища, що відповідає інтересам як компанії, так і її стейкхолдерів.

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	4020555	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	295	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн	3921112	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	07.05.2021	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	27.05.2021	д/н
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату	24.06.2021р. : 3921112.00 грн.	
Опис	Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення - Загальні збори акціонерів (Протокол від 20.04.2021). Спосіб та строк виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам строк виплати дивідендів з 28.05.2021 року по 21.10.2021 року.	

	<p>Порядок виплати - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 27.05.2021р.</p>
--	--

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	20.04.2021	http://promtrans.com.ua/оголошення

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

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
 Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
 Середня кількість працівників 36
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 61101 Херсонська область - м. Харків вул. Двадцять Третього Серпня, 20-А, т.(057) 341-21-91

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2022	01	01
02494973		
UA63120270010948820		
230		
71.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2021 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	154.3	103.0
Первісна вартість	1001	1155.6	1153.1
Накопичена амортизація	1002	(1001.3)	(1050.1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	12904.2	12559.8
первісна вартість	1011	21046.4	21006.9
знос	1012	(8142.2)	(8447.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	13058.5	12662.8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5917.8	60.8
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	41.6	92.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4.3	4.3
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	65.1	76.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	857.6	5349.8
Витрати майбутніх періодів	1170	2.7	4.0
Інші оборотні активи	1190	119.9	29.1
Усього за розділом II	1195	7009.0	5616.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	20067.5	18279.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6.8	6.8
Додатковий капітал	1410	497.2	495.6
Резервний капітал	1415	853.5	853.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11582.4	12832.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	12939.9	14187.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та	1595	2470.2	2470.2

забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	52.7	171.5
розрахунками з бюджетом	1620	779.3	1262.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	585.4	1049.2
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3825.4	187.1
Усього за розділом III	1695	4657.4	1621.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	20067.5	18279.4

Примітки до Балансу.

Фінансова звітність ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" охоплює період з 01.01.2021р. по 31.12.2022р. та складається у національній валюті України - гривні. Бухгалтерський облік ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" здійснюється згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення та складання фінансової звітності. Бухгалтерським обліком забезпечена незмінність облікової політики з організації бухгалтерського обліку та відображення окремих господарських операцій і оцінки майна.

Примітка - Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку здійснюється прямолінійним методом, згідно Наказу про облікову політику.

Примітка - Запаси. Запаси у бухгалтерському обліку враховуються по цінам придбання, а при відпуску у виробництво - методом середньозваженої вартості.

Примітка - Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.

Примітка - Грошові кошти. Грошові кошти у балансі підприємства відображені у національній валюті - гривні.

Примітка - Власний капітал. Власний капітал ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" складається із: статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Примітка - Поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання складаються із: кредиторської заборгованості, що дає можливість ПрАТ мати обігові кошти та поточних зобов'язань за розрахунками за товари (роботи, послуги), з бюджетом, з учасниками та інших поточних зобов'язань.

Примітка - Припинення діяльності. ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" у 2021 році не припиняло своєї діяльності.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2021 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9648.6	3853.2
Інші операційні доходи	2120	11044.0	10332.6
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20692.6	14185.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7657.1)	(2935.2)
Інші операційні витрати	2180	(6491.2)	(7812.1)
Інші витрати	2270	(119.2)	(14.6)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(14267.5)	(10761.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6425.1	3423.9
Податок на прибуток	2300	(1156.6)	(616.3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5268.5	2807.6

Примітки до Звіту про фінансові результати

Дохід від реалізації проектних робіт без ПДВ - 9 648,6 тис. грн.,

Інші операційні доходи складають 11 044,0 тис. грн., у т.ч.:

- " дохід від здачі майна в оренду - 10 999,8 тис. грн.;
- " позитивна різниця від реалізації валюти - 35,2 тис. грн.;
- " дохід від реалізації іншого майна - 0,9 тис. грн.;
- " дохід від операційної курсової різниці - 8,0 тис. грн.;
- " Собівартість, виконаних проектних робіт - 7 564,7 тис. грн., у т.ч.:
- " заробітна плата основного виробничого персоналу - 4 612,4 тис. грн.;

" нарахування на заробітну плату - 1 205,6 тис. грн;
 " загальновиробничі витрати - 1746,7 тис. грн.
 Інші операційні витрати - 6 491.2 тис. грн., у тому числі:
 1) адміністративні витрати - 4 314.6 тис. грн.:
 " матеріальні витрати - 193,2 тис. грн.;
 " амортизація загальногосподарських основних засобів - 45,7 тис. грн.;
 " заробітна плата - 1 797,4 тис. грн.;
 " нарахування на заробітну плату - 400,7 тис. грн.;
 " інші витрати загальногосподарського призначення - 1 877,6 тис. грн.
 2) інші витрати операційної діяльності - 2 176,6 тис. грн.:
 " втрати від операційних курсових різниць - 47,4 тис. грн.;
 " інші витрати від операційної діяльності - 2 129,2 тис. грн.
 Інші витрати - 119,2 тис. грн.. - залишкова вартість списаних основних засобів.

Генеральний директор

 (підпис)

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер

 (підпис)

Лесной Кирило Володимирович